HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

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

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

I — Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

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

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

X – Décima hipótese de composição:

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

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

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 070990/119/2023

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição	267782-1
Inscrição	004/34883/21/46/0537/000/000-98 (ALUGADO)
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 16:21 horas, do dia 09/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : ND0D.KH3C.ISKX.BE9E.XC8J

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 25/03/2024 08:19:28
Válida até o dia: 23/06/2024

Código de controle da certidão: 0CE51A73BF20F7345651

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

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 14:44:25 do dia 09/04/2024
Válida até: 06/10/2024
Número da Certidão: 702024080475283-4
Código de Controle de Autenticidade: 3C520885.AD9E0984.4671E419.42657CA7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 14:44:25 do dia 09/04/2024
Válida até: 06/10/2024
Número da Certidão: 702024080475284-2
Código de Controle de Autenticidade: 702AEC37.9DC3D9C7.89281539.9A25A196

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 14:47:00 do dia 09/04/2024
Válida até: 06/10/2024
Número da Certidão: 702024080475321-0
Código de Controle de Autenticidade: 035EC25F.98FC6918.B69CD07E.1C893414

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 14:47:00 do dia 09/04/2024
Válida até: 06/10/2024
Número da Certidão: 702024080475322-9
Código de Controle de Autenticidade: 39F3D54E.24FB75F7.C4D7738B.0D62FDD9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:25 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **3CD4.B2BB.97C5.401E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 10/06/2024 10:30:08

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 10/06/2024 10:32:02

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7682412/2024
Expedição: 02/02/2024, às 10:55:42
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 7683664/2024
Expedição: 02/02/2024, às 10:59:27
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/05/2024	R$	89.594,16
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**89.594,16**

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

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24124.0707276-8	20/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 89.594,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	89.594,16			89.594,16
	Totais	**89.594,16**	**0,00**	**0,00**	**89.594,16**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/05/2024 13:55:32

85860000895 1 94160385241 0 41070124124 4 07072768088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 85.949,86
402	R$ 9.353,35
403	R$ 630,61
TOTAL	R$ 95.933,82

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 5.383,48
54	R$ 752,75
57	R$ 100,60
58	R$ 102,83
94	
TOTAL	R$ 6.339,66

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 95.933,82
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.339,66
TOTAL A RECOLHER	R$ 89.594,16

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN SITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 07/05/2024	R$	86.961,07
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**86.961,07**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Laudrao Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202405091912409334715 69
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 86.986,57 (Oitenta E Seis Mil E Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP-04/2024
Autenticação	638508679617870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:06

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124050807885756-8	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 04/2024	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

86.986,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	348	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57
Total Geral:		**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 09:04:56 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900016br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7dc7c92a66448b8a67d6e675652213a0520400005303986540802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasilia62070503***6304D6F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7dc7c92a66448b8a67d6e675652213a0

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
799	R$ 7,09
806	R$ 5,20
853	R$ 12,99
855	R$ 13,68
856	R$ 12,54
857	R$ 13,95
891	R$ 13,98
894	R$ 14,13
916	R$ 14,19
926	R$ 7,53
927	7,53
929	4,23
TOTAL	127,04

FGTS		
INDETERMIN	R$	84.595,05
908	R$	108,52
909	R$	7,64
910	R$	120,48
911	R$	191,41
912	R$	171,19
913	R$	233,50
915	R$	130,90
917	R$	120,74
918	R$	178,32
919	R$	145,86
920	R$	178,43
921	R$	114,77
922	R$	96,06
923	R$	99,32
924	R$	129,42
925	R$	119,57
928	R$	145,34
930	R$	44,86
931	R$	29,69
TOTAL		R$ 86.961,07

R$ 86.961,07
R$ 127,04
R$ 87.088,11

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 04/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 07/05/2024	R$	127,04
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	127,04

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bita

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
799	R$ 7,09
806	R$ 5,20
853	R$ 12,99
855	R$ 13,68
856	R$ 12,54
857	R$ 13,95
891	R$ 13,98
894	R$ 14,13
916	R$ 14,19
926	R$ 7,53
927	7,53
929	4,23
TOTAL	127,04

FGTS		
INDETERMIN	R$	84.595,05
908	R$	108,52
909	R$	7,64
910	R$	120,48
911	R$	191,41
912	R$	171,19
913	R$	233,50
915	R$	130,90
917	R$	120,74
918	R$	178,32
919	R$	145,86
920	R$	178,43
921	R$	114,77
922	R$	96,06
923	R$	99,32
924	R$	129,42
925	R$	119,57
928	R$	145,34
930	R$	44,86
931	R$	29,69
TOTAL		R$ 86.961,07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/05/2024	Mensal	1.778,67	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29
04/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022082017575 3	947.382.202-25	101	20/05/2024	Mensal	5.279,19	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33
04/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003802017070316330 8	758.336.712-87	101	20/05/2024	Mensal	1.801,03	144,08	0,00	0,00	0,00	144,08
04/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/05/2024	Mensal	2.936,47	234,91	0,00	0,00	0,00	234,91
04/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862016072312280 8	709.501.992-49	101	20/05/2024	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
04/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/05/2024	Mensal	3.131,22	250,49	0,00	0,00	0,00	250,49
04/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/05/2024	Mensal	3.454,20	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
04/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/05/2024	Mensal	2.217,35	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
04/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/05/2024	Mensal	4.472,33	357,78	0,00	0,00	0,00	357,78
04/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/05/2024	Mensal	1.457,74	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
04/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/05/2024	Mensal	3.481,37	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
04/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/05/2024	Mensal	2.958,15	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
04/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.306.862-20	101	20/05/2024	Mensal	1.785,46	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
04/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/05/2024	Mensal	16.134,30	1.290,74	0,00	0,00	0,00	1.290,74
04/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/05/2024	Mensal	1.781,99	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55
04/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/05/2024	Mensal	3.073,22	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
04/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/05/2024	Mensal	4.232,09	338,56	0,00	0,00	0,00	338,56
04/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/05/2024	Mensal	4.449,43	355,95	0,00	0,00	0,00	355,95
04/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/05/2024	Mensal	6.191,83	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
04/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/05/2024	Mensal	3.465,69	277,25	0,00	0,00	0,00	277,25
04/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/05/2024	Mensal	3.180,88	254,47	0,00	0,00	0,00	254,47
04/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/05/2024	Mensal	2.954,23	236,33	0,00	0,00	0,00	236,33
04/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 9	002.745.652-85	101	20/05/2024	Mensal	6.223,10	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84
04/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/05/2024	Mensal	2.263,90	181,11	0,00	0,00	0,00	181,11
04/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/05/2024	Mensal	2.293,72	183,49	0,00	0,00	0,00	183,49
04/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/05/2024	Mensal	3.482,68	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61
04/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/05/2024	Mensal	3.158,12	252,64	0,00	0,00	0,00	252,64
04/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/05/2024	Mensal	211,80	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
04/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/05/2024	Mensal	3.034,77	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009262024041616012 4	428.997.962-91	101	20/05/2024	Mensal	1.816,79	145,34	0,00	0,00	0,00	145,34
04/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/05/2024	Mensal	1.697,62	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
04/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/05/2024	Mensal	1.851,51	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
04/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/05/2024	Mensal	1.726,59	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
04/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/05/2024	Mensal	3.621,32	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70
04/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/05/2024	Mensal	3.508,00	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
04/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/05/2024	Mensal	2.960,11	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80
04/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	620.479.362-68	101	20/05/2024	Mensal	2.503,53	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
04/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110000689202101221636 4	002.466.232-06	101	20/05/2024	Mensal	2.334,59	186,76	0,00	0,00	0,00	186,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282l	004.387.652-81	101	20/05/2024	Mensal	1.783,99	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
04/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/05/2024	Mensal	2.734,06	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72
04/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/05/2024	Mensal	3.651,99	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15
04/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/05/2024	Mensal	1.494,66	119,57	0,00	0,00	0,00	119,57
04/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	609.727.212-15	101	20/05/2024	Mensal	3.576,78	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
04/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/05/2024	Mensal	2.754,23	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
04/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/05/2024	Mensal	2.450,36	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02
04/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.672-15	101	20/05/2024	Mensal	3.416,41	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31
04/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030809435 7	014.906.332-60	101	20/05/2024	Mensal	3.517,77	281,42	0,00	0,00	0,00	281,42
04/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/05/2024	Mensal	1.787,39	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
04/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/05/2024	Mensal	1.814,09	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
04/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/05/2024	Mensal	4.181,96	334,55	0,00	0,00	0,00	334,55
04/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/05/2024	Mensal	5.248,55	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
04/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/05/2024	Mensal	4.595,35	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
04/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/05/2024	Mensal	2.978,77	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
04/2024		BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/05/2024	Mensal	2.362,49	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
04/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/05/2024	Mensal	4.754,64	380,37	0,00	0,00	0,00	380,37
04/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/05/2024	Mensal	3.010,37	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
04/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/05/2024	Mensal	697,60	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
04/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/05/2024	Mensal	5.915,41	473,23	0,00	0,00	0,00	473,23
04/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/05/2024	Mensal	2.662,60	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
04/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110009713202105271604 53	005.484.532-76	101	20/05/2024	Mensal	4.039,64	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17
04/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MALES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/05/2024	Mensal	4.379,44	350,35	0,00	0,00	0,00	350,35
04/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/05/2024	Mensal	3.245,07	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
04/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000582018100214425 4	000.646.842-75	101	20/05/2024	Mensal	1.845,02	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
04/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310080 7	692.949.172-15	101	20/05/2024	Mensal	2.483,49	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
04/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410591 8	039.984.342-67	101	20/05/2024	Mensal	1.442,64	115,41	0,00	0,00	0,00	115,41
04/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/05/2024	Mensal	3.548,64	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
04/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/05/2024	Mensal	1.842,36	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
04/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012018360 6	029.645.612-81	101	20/05/2024	Mensal	2.940,49	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23
04/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110006612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/05/2024	Mensal	3.449,15	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
04/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/05/2024	Mensal	4.945,65	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
04/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110006592023061615355 0	625.846.182-49	101	20/05/2024	Mensal	1.442,62	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
04/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-88	101	20/05/2024	Mensal	3.535,62	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
04/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/05/2024	Mensal	3.034,87	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110006392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/05/2024	Mensal	3.022,33	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
04/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/05/2024	Mensal	2.084,10	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
04/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216160 7	587.427.192-91	101	20/05/2024	Mensal	4.482,91	358,63	0,00	0,00	0,00	358,63
04/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/05/2024	Mensal	2.354,73	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/05/2024	Mensal	3.571,99	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
04/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/05/2024	Mensal	3.399,74	271,97	0,00	0,00	0,00	271,97
04/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	20/05/2024	Mensal	2.410,52	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
04/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/05/2024	Mensal	3.051,00	244,08	0,00	0,00	0,00	244,08
04/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.045.642-60	101	20/05/2024	Mensal	2.814,17	225,13	0,00	0,00	0,00	225,13
04/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/05/2024	Mensal	2.389,03	191,12	0,00	0,00	0,00	191,12
04/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314562 4	593.668.622-87	101	20/05/2024	Mensal	1.241,61	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32
04/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/05/2024	Mensal	1.506,56	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52
04/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/05/2024	Mensal	2.710,35	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82
04/2024		DANILO RIBEIRO SALAME	01110009092024012210352 4	014.096.142-98	101	20/05/2024	Mensal	336,41	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91
04/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/05/2024	Mensal	1.894,49	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55
04/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/05/2024	Mensal	2.888,87	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10
04/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020090518094 5	611.584.102-04	101	20/05/2024	Mensal	1.837,78	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
04/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/05/2024	Mensal	1.434,68	114,77	0,00	0,00	0,00	114,77
04/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/05/2024	Mensal	6.106,22	488,49	0,00	0,00	0,00	488,49
04/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/05/2024	Mensal	3.022,70	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
04/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110009197201903291948 4	804.751.912-34	101	20/05/2024	Mensal	3.563,27	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
04/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/05/2024	Mensal	1.843,34	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
04/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/05/2024	Mensal	3.570,53	285,64	0,00	0,00	0,00	285,64
04/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/05/2024	Mensal	3.952,91	316,23	0,00	0,00	0,00	316,23
04/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	20/05/2024	Mensal	2.885,02	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80
04/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	876.129.472-91	101	20/05/2024	Mensal	3.352,28	268,18	0,00	0,00	0,00	268,18
04/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/05/2024	Mensal	3.025,85	242,06	0,00	0,00	0,00	242,06
04/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/05/2024	Mensal	3.449,04	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
04/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/05/2024	Mensal	1.636,32	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
04/2024		EDSON KLEBER DOS SANTOS COSTA	01110005632019100112080 9	574.277.632-20	101	20/05/2024	Mensal	1.106,54	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51
04/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/05/2024	Mensal	17.643,68	1.411,49	0,00	0,00	0,00	1.411,49
04/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101916210 3	804.041.132-87	101	20/05/2024	Mensal	3.013,46	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
04/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.688.492-15	101	20/05/2024	Mensal	3.501,29	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
04/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/05/2024	Mensal	2.356,64	188,70	0,00	0,00	0,00	188,70
04/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/05/2024	Mensal	3.211,43	256,91	0,00	0,00	0,00	256,91
04/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	608.715.422-34	101	20/05/2024	Mensal	1.661,94	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95
04/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/05/2024	Mensal	3.153,39	252,27	0,00	0,00	0,00	252,27
04/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012564 6	519.228.782-00	101	20/05/2024	Mensal	1.790,44	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
04/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.567.832-53	101	20/05/2024	Mensal	2.134,99	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
04/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/05/2024	Mensal	1.611,35	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
04/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/05/2024	Mensal	3.437,76	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
04/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/05/2024	Mensal	3.387,77	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
04/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/05/2024	Mensal	3.591,56	287,32	0,00	0,00	0,00	287,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	20/05/2024	Mensal	3.884,07	310,72	0,00	0,00	0,00	310,72
04/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.672-53	101	20/05/2024	Mensal	2.476,14	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
04/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/05/2024	Mensal	3.453,60	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
04/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/05/2024	Mensal	4.611,91	368,95	0,00	0,00	0,00	368,95
04/2024		EMANUELLE DO ESPÍRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/05/2024	Mensal	2.937,20	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
04/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/05/2024	Mensal	2.099,19	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
04/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/05/2024	Mensal	4.305,90	344,47	0,00	0,00	0,00	344,47
04/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/05/2024	Mensal	2.690,27	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22
04/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/05/2024	Mensal	2.747,09	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76
04/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/05/2024	Mensal	2.297,69	183,83	0,00	0,00	0,00	183,83
04/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012262 3	012.533.712-45	101	20/05/2024	Mensal	3.575,95	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07
04/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.782-20	101	20/05/2024	Mensal	1.823,30	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
04/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/05/2024	Mensal	4.971,22	397,69	0,00	0,00	0,00	397,69
04/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/05/2024	Mensal	2.300,31	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
04/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/05/2024	Mensal	2.953,57	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
04/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/05/2024	Mensal	3.473,60	277,88	0,00	0,00	0,00	277,88
04/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/05/2024	Mensal	376,53	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
04/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/05/2024	Mensal	2.195,54	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
04/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/05/2024	Mensal	1.963,69	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09
04/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/05/2024	Mensal	2.924,39	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95
04/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/05/2024	Mensal	3.650,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
04/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/05/2024	Mensal	31.315,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	2.505,20
04/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/05/2024	Mensal	2.159,10	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
04/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/05/2024	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
04/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071116120 5	798.118.502-59	101	20/05/2024	Mensal	4.479,18	358,33	0,00	0,00	0,00	358,33
04/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/05/2024	Mensal	6.714,79	537,18	0,00	0,00	0,00	537,18
04/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/05/2024	Mensal	1.781,73	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
04/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/05/2024	Mensal	1.835,95	146,87	0,00	0,00	0,00	146,87
04/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110006312024042416530 5	000.220.702-81	101	20/05/2024	Mensal	371,16	29,69	0,00	0,00	0,00	29,69
04/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/05/2024	Mensal	4.327,60	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
04/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110008822021010409211 2	027.612.462-82	101	20/05/2024	Mensal	2.573,60	205,88	0,00	0,00	0,00	205,88
04/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/05/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.249.782-49	101	20/05/2024	Mensal	2.091,25	167,30	0,00	0,00	0,00	167,30
04/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.961-53	101	20/05/2024	Mensal	1.347,20	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77
04/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/05/2024	Mensal	4.385,34	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82
04/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.652-79	101	20/05/2024	Mensal	4.588,72	367,09	0,00	0,00	0,00	367,09
04/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/05/2024	Mensal	4.477,37	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
04/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/05/2024	Mensal	2.268,25	181,46	0,00	0,00	0,00	181,46
04/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/05/2024	Mensal	3.522,10	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/05/2024	Mensal	2.959,68	236,77	0,00	0,00	0,00	236,77
04/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/05/2024	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
04/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/05/2024	Mensal	2.669,33	213,54	0,00	0,00	0,00	213,54
04/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	869.390.812-34	101	20/05/2024	Mensal	5.509,21	440,73	0,00	0,00	0,00	440,73
04/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440 9	429.345.162-53	101	20/05/2024	Mensal	1.200,84	96,06	0,00	0,00	0,00	96,06
04/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/05/2024	Mensal	3.212,58	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
04/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/05/2024	Mensal	4.422,79	353,82	0,00	0,00	0,00	353,82
04/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/05/2024	Mensal	1.951,73	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
04/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/05/2024	Mensal	2.312,51	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
04/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/05/2024	Mensal	3.485,83	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
04/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110006532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/05/2024	Mensal	649,52	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99
04/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/05/2024	Mensal	3.207,29	256,58	0,00	0,00	0,00	256,58
04/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110006522023061711420 6	539.807.512-87	101	20/05/2024	Mensal	3.285,49	262,83	0,00	0,00	0,00	262,83
04/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010585 5	693.019.482-49	101	20/05/2024	Mensal	1.796,26	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/05/2024	Mensal	1.518,71	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49
04/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.739.732-49	101	20/05/2024	Mensal	3.364,32	269,14	0,00	0,00	0,00	269,14
04/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/05/2024	Mensal	1.806,42	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
04/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/05/2024	Mensal	1.786,50	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
04/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/05/2024	Mensal	2.213,84	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10
04/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/05/2024	Mensal	2.059,32	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
04/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/05/2024	Mensal	1.893,49	151,47	0,00	0,00	0,00	151,47
04/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/05/2024	Mensal	1.509,27	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74
04/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/05/2024	Mensal	1.780,18	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
04/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/05/2024	Mensal	2.282,00	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
04/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004812018041221281 5	719.851.742-00	101	20/05/2024	Mensal	3.292,34	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
04/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/05/2024	Mensal	2.918,78	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50
04/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/05/2024	Mensal	4.325,22	346,01	0,00	0,00	0,00	346,01
04/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/05/2024	Mensal	1.771,76	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
04/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/05/2024	Mensal	705,56	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
04/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.685.712-66	101	20/05/2024	Mensal	4.966,70	397,33	0,00	0,00	0,00	397,33
04/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/05/2024	Mensal	4.274,61	341,96	0,00	0,00	0,00	341,96
04/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	20/05/2024	Mensal	376,53	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
04/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060816516 1	410.197.252-49	101	20/05/2024	Mensal	1.603,99	128,31	0,00	0,00	0,00	128,31
04/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032811264 7	716.489.682-87	101	20/05/2024	Mensal	4.366,35	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
04/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/05/2024	Mensal	1.509,27	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74
04/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/05/2024	Mensal	1.506,06	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
04/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/05/2024	Mensal	3.030,93	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47
04/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/05/2024	Mensal	1.839,95	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19
04/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023081414360 9	700.110.652-65	103	20/05/2024	Mensal	627,21	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000892018100215460B	354.083.322-68	101	20/05/2024	Mensal	1.871,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
04/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/05/2024	Mensal	2.295,78	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
04/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.260.482-21	101	20/05/2024	Mensal	1.907,51	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60
04/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/05/2024	Mensal	3.963,31	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
04/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/05/2024	Mensal	1.850,25	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
04/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/05/2024	Mensal	3.162,37	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98
04/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/05/2024	Mensal	2.289,94	183,19	0,00	0,00	0,00	183,19
04/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.166.622-72	101	20/05/2024	Mensal	2.275,65	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
04/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/05/2024	Mensal	2.392,65	191,41	0,00	0,00	0,00	191,41
04/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/05/2024	Mensal	6.552,70	524,21	0,00	0,00	0,00	524,21
04/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/05/2024	Mensal	2.261,91	180,95	0,00	0,00	0,00	180,95
04/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/05/2024	Mensal	1.680,29	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42
04/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/05/2024	Mensal	6.483,67	518,69	0,00	0,00	0,00	518,69
04/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/05/2024	Mensal	2.229,05	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
04/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/05/2024	Mensal	2.948,19	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
04/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/05/2024	Mensal	4.466,28	357,30	0,00	0,00	0,00	357,30
04/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/05/2024	Mensal	5.936,30	474,90	0,00	0,00	0,00	474,90
04/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110000322018100211225 0	630.089.122-49	101	20/05/2024	Mensal	7.233,35	578,66	0,00	0,00	0,00	578,66
04/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/05/2024	Mensal	4.099,47	327,95	0,00	0,00	0,00	327,95
04/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/05/2024	Mensal	4.255,94	340,47	0,00	0,00	0,00	340,47
04/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915302 3	017.820.162-60	101	20/05/2024	Mensal	2.312,97	185,03	0,00	0,00	0,00	185,03
04/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081916202 2	006.872.312-13	101	20/05/2024	Mensal	4.312,06	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96
04/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/05/2024	Mensal	3.523,34	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86
04/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/05/2024	Mensal	2.052,41	164,19	0,00	0,00	0,00	164,19
04/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/05/2024	Mensal	3.478,24	278,25	0,00	0,00	0,00	278,25
04/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/05/2024	Mensal	1.621,24	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
04/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/05/2024	Mensal	1.795,08	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
04/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/05/2024	Mensal	3.417,26	273,38	0,00	0,00	0,00	273,38
04/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917575 0	885.500.792-00	101	20/05/2024	Mensal	2.968,50	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
04/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/05/2024	Mensal	3.074,61	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96
04/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021206573 1	223.250.932-04	101	20/05/2024	Mensal	4.811,99	384,95	0,00	0,00	0,00	384,95
04/2024		MARIA DE NAZARE ASSUNCAO CARVALHO	01110005512019082017294 0	928.170.412-91	101	20/05/2024	Mensal	659,55	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75
04/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/05/2024	Mensal	4.612,08	368,96	0,00	0,00	0,00	368,96
04/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/05/2024	Mensal	1.490,21	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21
04/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/05/2024	Mensal	4.108,98	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71
04/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/05/2024	Mensal	3.018,16	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45
04/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/05/2024	Mensal	2.337,95	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03
04/2024		MARILENE FERREIRA MELO	01110006282020052515102 0	014.504.833-05	101	20/05/2024	Mensal	2.092,37	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
04/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/05/2024	Mensal	1.814,63	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/05/2024	Mensal	5.223,46	417,87	0,00	0,00	0,00	417,87
04/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/05/2024	Mensal	4.111,40	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
04/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/05/2024	Mensal	3.074,65	245,97	0,00	0,00	0,00	245,97
04/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003982017091410032 3	373.717.622-15	101	20/05/2024	Mensal	3.141,14	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
04/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/05/2024	Mensal	2.932,33	234,58	0,00	0,00	0,00	234,58
04/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/05/2024	Mensal	4.342,80	347,43	0,00	0,00	0,00	347,43
04/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/05/2024	Mensal	2.890,32	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22
04/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021209180348	020.248.122-02	101	20/05/2024	Mensal	4.940,12	395,20	0,00	0,00	0,00	395,20
04/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112819444 7	011.654.892-44	101	20/05/2024	Mensal	3.326,55	266,12	0,00	0,00	0,00	266,12
04/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/05/2024	Mensal	1.828,37	146,26	0,00	0,00	0,00	146,26
04/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	20/05/2024	Mensal	2.929,62	234,38	0,00	0,00	0,00	234,38
04/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/05/2024	Mensal	3.267,42	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39
04/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/05/2024	Mensal	1.611,31	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
04/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110516104 1	000.277.572-77	101	20/05/2024	Mensal	2.674,52	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96
04/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.046.792-34	101	20/05/2024	Mensal	1.863,39	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
04/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	20/05/2024	Mensal	1.769,98	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
04/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	057.822.082-45	103	20/05/2024	Mensal	709,95	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
04/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110009498201810161724 25	697.363.752-34	101	20/05/2024	Mensal	2.276,09	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
04/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/05/2024	Mensal	3.387,63	271,01	0,00	0,00	0,00	271,01
04/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908481 9	021.368.102-19	101	20/05/2024	Mensal	2.958,19	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
04/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/05/2024	Mensal	699,45	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
04/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/05/2024	Mensal	2.108,84	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
04/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	864.056.722-49	101	20/05/2024	Mensal	3.099,81	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
04/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	668.335.632-00	101	20/05/2024	Mensal	2.076,22	166,09	0,00	0,00	0,00	166,09
04/2024		NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES	01110009122024020209581 1	040.133.662-07	101	20/05/2024	Mensal	2.139,97	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
04/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/05/2024	Mensal	3.701,74	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
04/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110008422023030612425 8	031.145.562-66	101	20/05/2024	Mensal	2.403,41	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
04/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/05/2024	Mensal	5.022,90	401,83	0,00	0,00	0,00	401,83
04/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/05/2024	Mensal	1.816,95	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
04/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	20/05/2024	Mensal	3.089,26	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
04/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/05/2024	Mensal	2.226,71	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
04/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/05/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007462021090315482 7	949.587.002-00	101	20/05/2024	Mensal	3.364,09	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
04/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/05/2024	Mensal	4.478,08	358,24	0,00	0,00	0,00	358,24
04/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/05/2024	Mensal	3.370,92	269,67	0,00	0,00	0,00	269,67
04/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/05/2024	Mensal	5.002,34	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18
04/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/05/2024	Mensal	4.394,88	351,59	0,00	0,00	0,00	351,59
04/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.052-94	101	20/05/2024	Mensal	2.135,44	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
04/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618000 9	022.652.882-09	101	20/05/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/05/2024	Mensal	1.462,25	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98
04/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/05/2024	Mensal	2.796,94	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
04/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/05/2024	Mensal	2.523,67	201,89	0,00	0,00	0,00	201,89
04/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/05/2024	Mensal	3.013,26	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
04/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	632.771.372-87	101	20/05/2024	Mensal	1.843,25	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
04/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/05/2024	Mensal	3.856,14	308,49	0,00	0,00	0,00	308,49
04/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113000 6	995.555.222-00	101	20/05/2024	Mensal	3.603,72	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
04/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/05/2024	Mensal	1.931,26	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
04/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/05/2024	Mensal	3.550,95	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
04/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	20/05/2024	Mensal	1.837,10	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
04/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/05/2024	Mensal	4.034,19	322,73	0,00	0,00	0,00	322,73
04/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/05/2024	Mensal	4.780,67	382,45	0,00	0,00	0,00	382,45
04/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/05/2024	Mensal	4.682,65	374,61	0,00	0,00	0,00	374,61
04/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	20/05/2024	Mensal	2.394,21	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
04/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/05/2024	Mensal	3.192,05	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36
04/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/05/2024	Mensal	2.768,58	221,48	0,00	0,00	0,00	221,48
04/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/05/2024	Mensal	1.898,05	151,84	0,00	0,00	0,00	151,84
04/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/05/2024	Mensal	1.773,85	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
04/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004652018051111055 2	022.607.572-94	101	20/05/2024	Mensal	2.987,05	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96
04/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021060212394 5	060.187.493-51	101	20/05/2024	Mensal	4.219,78	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
04/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/05/2024	Mensal	1.774,16	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93
04/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/05/2024	Mensal	4.281,18	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
04/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110000442023030615135 8	028.991.292-01	101	20/05/2024	Mensal	2.218,32	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
04/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/05/2024	Mensal	2.875,21	230,01	0,00	0,00	0,00	230,01
04/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/05/2024	Mensal	5.928,43	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27
04/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/05/2024	Mensal	1.572,35	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
04/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/05/2024	Mensal	4.768,22	381,45	0,00	0,00	0,00	381,45
04/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/05/2024	Mensal	3.737,64	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
04/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/05/2024	Mensal	3.590,22	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
04/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/05/2024	Mensal	2.864,66	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
04/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/05/2024	Mensal	1.621,62	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72
04/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/05/2024	Mensal	2.230,40	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
04/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/05/2024	Mensal	4.167,87	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
04/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/05/2024	Mensal	1.405,86	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46
04/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/05/2024	Mensal	3.316,89	265,35	0,00	0,00	0,00	265,35
04/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/05/2024	Mensal	4.814,79	385,18	0,00	0,00	0,00	385,18
04/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/05/2024	Mensal	4.226,87	338,14	0,00	0,00	0,00	338,14
04/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/05/2024	Mensal	3.529,42	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
04/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/05/2024	Mensal	2.345,53	187,64	0,00	0,00	0,00	187,64

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055l	117.336.082-49	101	20/05/2024	Mensal	4.198,77	335,90	0,00	0,00	0,00	335,90
04/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/05/2024	Mensal	2.825,69	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
04/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/05/2024	Mensal	3.014,89	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
04/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919480 4	393.049.612-04	101	20/05/2024	Mensal	3.015,59	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24
04/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/05/2024	Mensal	1.805,75	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
04/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/05/2024	Mensal	3.005,53	240,44	0,00	0,00	0,00	240,44
04/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	903.518.242-00	101	20/05/2024	Mensal	4.342,06	347,36	0,00	0,00	0,00	347,36
04/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/05/2024	Mensal	3.061,43	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91
04/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/05/2024	Mensal	4.686,05	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88
04/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/05/2024	Mensal	3.565,31	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
04/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/05/2024	Mensal	2.808,40	224,67	0,00	0,00	0,00	224,67
04/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/05/2024	Mensal	3.438,46	275,07	0,00	0,00	0,00	275,07
04/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/05/2024	Mensal	4.409,40	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75
04/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/05/2024	Mensal	3.169,42	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
04/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/05/2024	Mensal	560,86	44,86	0,00	0,00	0,00	44,86
04/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/05/2024	Mensal	4.471,79	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74
04/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/05/2024	Mensal	2.701,00	216,08	0,00	0,00	0,00	216,08
04/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/05/2024	Mensal	4.984,77	398,78	0,00	0,00	0,00	398,78
04/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110006842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/05/2024	Mensal	4.183,00	334,64	0,00	0,00	0,00	334,64
04/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/05/2024	Mensal	6.409,31	512,74	0,00	0,00	0,00	512,74
04/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/05/2024	Mensal	684,38	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
04/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/05/2024	Mensal	3.267,79	261,42	0,00	0,00	0,00	261,42
04/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317260 4	019.612.632-03	101	20/05/2024	Mensal	2.290,17	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
04/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/05/2024	Mensal	3.387,60	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
04/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/05/2024	Mensal	2.847,34	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78
04/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.962-44	101	20/05/2024	Mensal	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/05/2024	Mensal	3.332,49	266,59	0,00	0,00	0,00	266,59
04/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/05/2024	Mensal	1.617,86	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42
04/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	689.299.142-15	101	20/05/2024	Mensal	6.039,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12
04/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/05/2024	Mensal	3.653,25	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
04/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/05/2024	Mensal	6.799,97	543,99	0,00	0,00	0,00	543,99
04/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	20/05/2024	Mensal	4.237,78	339,02	0,00	0,00	0,00	339,02
04/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/05/2024	Mensal	4.138,51	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08
04/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/05/2024	Mensal	1.669,94	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/05/2024	Mensal	1.776,67	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13
04/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/05/2024	Mensal	2.248,11	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
04/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709651 2	992.764.372-15	101	20/05/2024	Mensal	4.770,22	381,61	0,00	0,00	0,00	381,61
						Total do Tomador	Sem Tomador	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento		23.453.830/0015-75	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57
					Total da Guia			1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	338	1.085.918,90	86.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.871,82
04/2024	103	10	5.739,53	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
303 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Negociador classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	23.453.830/0015-75	348	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,57
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	338	1.083.394,00	86.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.669,84
04/2024	12 - FGTS 13° salário	4	2.524,90	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98
04/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	5.739,53	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	348	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,57
	Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (COLABORADORES)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/05/2024	Mensal	1.778,87	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29
04/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/05/2024	Mensal	5.279,19	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33
04/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/05/2024	Mensal	1.801,03	144,08	0,00	0,00	0,00	144,08
04/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/05/2024	Mensal	2.936,47	234,91	0,00	0,00	0,00	234,91
04/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/05/2024	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
04/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/05/2024	Mensal	3.131,22	250,49	0,00	0,00	0,00	250,49
04/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/05/2024	Mensal	3.454,20	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
04/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110006272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/05/2024	Mensal	2.217,35	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
04/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/05/2024	Mensal	4.472,33	357,78	0,00	0,00	0,00	357,78
04/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/05/2024	Mensal	1.457,74	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
04/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020716340 0	660.478.762-04	101	20/05/2024	Mensal	3.481,37	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
04/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.282-15	101	20/05/2024	Mensal	2.958,15	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
04/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/05/2024	Mensal	1.785,46	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
04/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/05/2024	Mensal	16.134,30	1.290,74	0,00	0,00	0,00	1.290,74
04/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/05/2024	Mensal	1.781,99	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55
04/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/05/2024	Mensal	3.073,22	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
04/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/05/2024	Mensal	4.232,09	338,56	0,00	0,00	0,00	338,56
04/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/05/2024	Mensal	4.449,43	355,95	0,00	0,00	0,00	355,95
04/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110006582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/05/2024	Mensal	6.191,83	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
04/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/05/2024	Mensal	3.465,69	277,25	0,00	0,00	0,00	277,25
04/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110006732023080712134 9	014.284.682-16	101	20/05/2024	Mensal	3.180,86	254,47	0,00	0,00	0,00	254,47
04/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/05/2024	Mensal	2.954,23	236,33	0,00	0,00	0,00	236,33
04/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/05/2024	Mensal	6.223,10	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84
04/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/05/2024	Mensal	2.263,90	181,11	0,00	0,00	0,00	181,11
04/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/05/2024	Mensal	2.293,72	183,49	0,00	0,00	0,00	183,49
04/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/05/2024	Mensal	3.482,68	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61
04/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/05/2024	Mensal	3.158,12	252,64	0,00	0,00	0,00	252,64
04/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/05/2024	Mensal	211,80	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
04/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/05/2024	Mensal	3.034,77	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/05/2024	Mensal	1.816,79	145,34	0,00	0,00	0,00	145,34
04/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/05/2024	Mensal	1.697,62	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
04/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/05/2024	Mensal	1.851,51	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
04/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/05/2024	Mensal	1.726,59	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
04/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/05/2024	Mensal	3.621,32	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70
04/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/05/2024	Mensal	3.508,00	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
04/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110006832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/05/2024	Mensal	2.960,11	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80
04/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/05/2024	Mensal	2.503,53	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
04/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216363 4	002.486.232-08	101	20/05/2024	Mensal	2.334,59	186,76	0,00	0,00	0,00	186,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282l	004.387.652-81	101	20/05/2024	Mensal	1.783,99	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
04/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/05/2024	Mensal	2.734,06	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72
04/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/05/2024	Mensal	3.651,99	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15
04/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/05/2024	Mensal	1.494,66	119,57	0,00	0,00	0,00	119,57
04/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/05/2024	Mensal	3.576,78	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
04/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617582 1	927.060.102-15	101	20/05/2024	Mensal	2.754,23	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
04/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/05/2024	Mensal	2.450,36	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02
04/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/05/2024	Mensal	3.416,41	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31
04/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005262019030808435 7	014.906.332-60	101	20/05/2024	Mensal	3.517,77	281,42	0,00	0,00	0,00	281,42
04/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/05/2024	Mensal	1.787,39	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
04/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/05/2024	Mensal	1.814,09	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
04/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/05/2024	Mensal	4.181,98	334,55	0,00	0,00	0,00	334,55
04/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/05/2024	Mensal	5.248,55	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
04/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110000605202002181558 3	036.481.569-38	101	20/05/2024	Mensal	4.595,35	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
04/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/05/2024	Mensal	2.978,77	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
04/2024		BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/05/2024	Mensal	2.362,49	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
04/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/05/2024	Mensal	4.754,64	380,37	0,00	0,00	0,00	380,37
04/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/05/2024	Mensal	3.010,37	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
04/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/05/2024	Mensal	697,60	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
04/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/05/2024	Mensal	5.915,41	473,23	0,00	0,00	0,00	473,23
04/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/05/2024	Mensal	2.662,60	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
04/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/05/2024	Mensal	4.039,64	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17
04/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/05/2024	Mensal	4.379,44	350,35	0,00	0,00	0,00	350,35
04/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.682-68	101	20/05/2024	Mensal	3.245,07	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
04/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/05/2024	Mensal	1.845,02	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
04/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/05/2024	Mensal	2.483,49	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
04/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/05/2024	Mensal	1.442,64	115,41	0,00	0,00	0,00	115,41
04/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/05/2024	Mensal	3.548,64	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
04/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/05/2024	Mensal	1.842,36	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
04/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 8	029.645.612-81	101	20/05/2024	Mensal	2.940,49	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23
04/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023081711164 9	010.344.782-22	101	20/05/2024	Mensal	3.449,15	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
04/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/05/2024	Mensal	4.945,65	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
04/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.849.182-49	101	20/05/2024	Mensal	1.442,82	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
04/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/05/2024	Mensal	3.535,82	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
04/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/05/2024	Mensal	3.034,87	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011608333 9	744.073.092-53	101	20/05/2024	Mensal	3.022,33	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
04/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/05/2024	Mensal	2.084,10	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
04/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216160 7	587.427.192-91	101	20/05/2024	Mensal	4.482,91	358,63	0,00	0,00	0,00	358,63
04/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/05/2024	Mensal	2.354,73	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/05/2024	Mensal	3.571,98	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
04/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/05/2024	Mensal	3.399,74	271,97	0,00	0,00	0,00	271,97
04/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	20/05/2024	Mensal	2.410,52	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
04/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/05/2024	Mensal	3.051,00	244,08	0,00	0,00	0,00	244,08
04/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	005.045.642-60	101	20/05/2024	Mensal	2.814,17	225,13	0,00	0,00	0,00	225,13
04/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/05/2024	Mensal	2.399,03	191,12	0,00	0,00	0,00	191,12
04/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/05/2024	Mensal	1.241,61	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32
04/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/05/2024	Mensal	1.506,56	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52
04/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.992-50	101	20/05/2024	Mensal	2.710,35	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82
04/2024		DANILO RIBEIRO SALAME	01110009092024012210352 4	014.096.142-98	101	20/05/2024	Mensal	336,41	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91
04/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/05/2024	Mensal	1.894,49	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55
04/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/05/2024	Mensal	2.888,87	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10
04/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/05/2024	Mensal	1.837,78	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
04/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/05/2024	Mensal	1.434,68	114,77	0,00	0,00	0,00	114,77
04/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030 6	620.440.952-20	101	20/05/2024	Mensal	6.106,22	488,49	0,00	0,00	0,00	488,49
04/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/05/2024	Mensal	3.022,70	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
04/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/05/2024	Mensal	3.563,27	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
04/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/05/2024	Mensal	1.843,34	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
04/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/05/2024	Mensal	3.570,53	285,64	0,00	0,00	0,00	285,64
04/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/05/2024	Mensal	3.952,91	316,23	0,00	0,00	0,00	316,23
04/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	20/05/2024	Mensal	2.885,02	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80
04/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/05/2024	Mensal	3.352,28	268,18	0,00	0,00	0,00	268,18
04/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/05/2024	Mensal	3.025,85	242,06	0,00	0,00	0,00	242,06
04/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/05/2024	Mensal	3.449,04	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
04/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/05/2024	Mensal	1.636,32	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
04/2024		EDSON KLEBER DOS SANTOS COSTA	01110005632019100112090 9	574.277.632-20	101	20/05/2024	Mensal	1.106,54	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51
04/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/05/2024	Mensal	17.643,68	1.411,49	0,00	0,00	0,00	1.411,49
04/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006892020101918210 3	864.041.132-87	101	20/05/2024	Mensal	3.013,46	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
04/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/05/2024	Mensal	3.501,29	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
04/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/05/2024	Mensal	2.358,84	188,70	0,00	0,00	0,00	188,70
04/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/05/2024	Mensal	3.211,43	256,91	0,00	0,00	0,00	256,91
04/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	608.715.422-34	101	20/05/2024	Mensal	1.661,94	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95
04/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/05/2024	Mensal	3.153,39	252,27	0,00	0,00	0,00	252,27
04/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012564 6	519.228.782-00	101	20/05/2024	Mensal	1.790,44	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
04/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/05/2024	Mensal	2.134,99	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
04/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005632018111310041 7	379.807.422-49	101	20/05/2024	Mensal	1.611,35	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
04/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004682018041210294 3	709.685.882-87	101	20/05/2024	Mensal	3.437,76	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
04/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/05/2024	Mensal	3.387,77	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
04/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/05/2024	Mensal	3.591,58	287,32	0,00	0,00	0,00	287,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	20/05/2024	Mensal	3.884,07	310,72	0,00	0,00	0,00	310,72
04/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110006552019090516092 4	590.104.672-53	101	20/05/2024	Mensal	2.476,14	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
04/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018661910581 2	617.334.742-34	101	20/05/2024	Mensal	3.453,60	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
04/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/05/2024	Mensal	4.611,91	368,95	0,00	0,00	0,00	368,95
04/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/05/2024	Mensal	2.937,20	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
04/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/05/2024	Mensal	2.099,19	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
04/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/05/2024	Mensal	4.305,90	344,47	0,00	0,00	0,00	344,47
04/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414365 6	379.951.462-72	101	20/05/2024	Mensal	2.690,27	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22
04/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031818450 3	714.978.542-53	101	20/05/2024	Mensal	2.747,09	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76
04/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/05/2024	Mensal	2.297,89	183,83	0,00	0,00	0,00	183,83
04/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/05/2024	Mensal	3.575,95	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07
04/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032516052 6	955.540.762-20	101	20/05/2024	Mensal	1.823,30	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
04/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/05/2024	Mensal	4.971,22	397,69	0,00	0,00	0,00	397,69
04/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009082024011215050 6	005.401.472-73	101	20/05/2024	Mensal	2.300,31	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
04/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/05/2024	Mensal	2.953,57	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
04/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/05/2024	Mensal	3.473,60	277,88	0,00	0,00	0,00	277,88
04/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/05/2024	Mensal	376,53	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
04/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/05/2024	Mensal	2.195,54	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
04/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 9	963.920.292-49	101	20/05/2024	Mensal	1.963,69	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09
04/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/05/2024	Mensal	2.924,39	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95
04/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/05/2024	Mensal	3.650,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
04/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/05/2024	Mensal	31.315,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	2.505,20
04/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215360 4	601.546.873-40	101	20/05/2024	Mensal	2.159,10	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
04/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/05/2024	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
04/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071116120 5	798.118.502-59	101	20/05/2024	Mensal	4.479,18	358,33	0,00	0,00	0,00	358,33
04/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/05/2024	Mensal	6.714,79	537,18	0,00	0,00	0,00	537,18
04/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/05/2024	Mensal	1.781,73	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
04/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/05/2024	Mensal	1.835,95	146,87	0,00	0,00	0,00	146,87
04/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	009.220.702-81	101	20/05/2024	Mensal	371,16	29,69	0,00	0,00	0,00	29,69
04/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/05/2024	Mensal	4.327,60	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
04/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/05/2024	Mensal	2.573,60	205,88	0,00	0,00	0,00	205,88
04/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/05/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/05/2024	Mensal	2.091,25	167,30	0,00	0,00	0,00	167,30
04/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/05/2024	Mensal	1.347,20	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77
04/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110009232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/05/2024	Mensal	4.385,34	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82
04/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/05/2024	Mensal	4.589,72	367,09	0,00	0,00	0,00	367,09
04/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/05/2024	Mensal	4.477,37	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
04/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/05/2024	Mensal	2.268,25	181,46	0,00	0,00	0,00	181,46
04/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512392 8	461.992.412-15	101	20/05/2024	Mensal	3.522,10	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/05/2024	Mensal	2.959,68	236,77	0,00	0,00	0,00	236,77
04/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/05/2024	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
04/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/05/2024	Mensal	2.669,33	213,54	0,00	0,00	0,00	213,54
04/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/05/2024	Mensal	5.509,21	440,73	0,00	0,00	0,00	440,73
04/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440 9	429.345.162-53	101	20/05/2024	Mensal	1.200,84	96,06	0,00	0,00	0,00	96,06
04/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/05/2024	Mensal	3.212,56	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
04/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/05/2024	Mensal	4.422,79	353,82	0,00	0,00	0,00	353,82
04/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	662.225.702-91	101	20/05/2024	Mensal	1.951,73	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
04/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/05/2024	Mensal	2.312,51	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
04/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/05/2024	Mensal	3.485,83	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
04/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/05/2024	Mensal	649,52	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99
04/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/05/2024	Mensal	3.207,29	256,58	0,00	0,00	0,00	256,58
04/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/05/2024	Mensal	3.285,49	262,83	0,00	0,00	0,00	262,83
04/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/05/2024	Mensal	1.796,26	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/05/2024	Mensal	1.518,71	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49
04/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/05/2024	Mensal	3.364,32	269,14	0,00	0,00	0,00	269,14
04/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	944.337.952-91	101	20/05/2024	Mensal	1.806,42	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
04/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/05/2024	Mensal	1.786,50	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
04/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005462019080111280 6	789.167.122-20	101	20/05/2024	Mensal	2.213,84	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10
04/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/05/2024	Mensal	2.059,32	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
04/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/05/2024	Mensal	1.893,49	151,47	0,00	0,00	0,00	151,47
04/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/05/2024	Mensal	1.509,27	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74
04/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091316392 3	935.518.192-20	101	20/05/2024	Mensal	1.780,18	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
04/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/05/2024	Mensal	2.282,00	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
04/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/05/2024	Mensal	3.292,34	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
04/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	776.223.742-49	101	20/05/2024	Mensal	2.918,78	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50
04/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/05/2024	Mensal	4.325,22	346,01	0,00	0,00	0,00	346,01
04/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/05/2024	Mensal	1.771,76	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
04/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/05/2024	Mensal	706,56	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
04/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613065 9	001.665.712-88	101	20/05/2024	Mensal	4.956,70	397,33	0,00	0,00	0,00	397,33
04/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004482018030715572 8	987.561.572-15	101	20/05/2024	Mensal	4.274,61	341,96	0,00	0,00	0,00	341,96
04/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009282024041110413 9	079.794.112-69	103	20/05/2024	Mensal	376,53	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
04/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/05/2024	Mensal	1.603,99	128,31	0,00	0,00	0,00	128,31
04/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/05/2024	Mensal	4.366,35	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
04/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/05/2024	Mensal	1.509,27	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74
04/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	691.825.552-49	101	20/05/2024	Mensal	1.506,06	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
04/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/05/2024	Mensal	3.030,93	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47
04/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020086218185 9	008.568.582-85	101	20/05/2024	Mensal	1.839,95	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19
04/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/05/2024	Mensal	627,21	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100216460 8	354.083.322-68	101	20/05/2024	Mensal	1.871,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
04/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/05/2024	Mensal	2.295,78	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
04/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/05/2024	Mensal	1.907,51	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60
04/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111216520 6	040.978.462-13	101	20/05/2024	Mensal	3.963,31	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
04/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/05/2024	Mensal	1.850,25	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
04/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006852020092115323 8	673.408.572-49	101	20/05/2024	Mensal	3.162,37	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98
04/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/05/2024	Mensal	2.289,94	183,19	0,00	0,00	0,00	183,19
04/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/05/2024	Mensal	2.275,65	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
04/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/05/2024	Mensal	2.392,65	191,41	0,00	0,00	0,00	191,41
04/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/05/2024	Mensal	6.552,70	524,21	0,00	0,00	0,00	524,21
04/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110006232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/05/2024	Mensal	2.261,91	180,95	0,00	0,00	0,00	180,95
04/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/05/2024	Mensal	1.680,29	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42
04/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/05/2024	Mensal	6.483,67	518,69	0,00	0,00	0,00	518,69
04/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/05/2024	Mensal	2.229,05	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
04/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/05/2024	Mensal	2.948,19	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
04/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	903.275.292-53	101	20/05/2024	Mensal	4.466,28	357,30	0,00	0,00	0,00	357,30
04/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/05/2024	Mensal	5.936,30	474,90	0,00	0,00	0,00	474,90
04/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110000322018100211225 0	630.089.122-49	101	20/05/2024	Mensal	7.233,35	578,66	0,00	0,00	0,00	578,66
04/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/05/2024	Mensal	4.099,47	327,95	0,00	0,00	0,00	327,95
04/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/05/2024	Mensal	4.255,94	340,47	0,00	0,00	0,00	340,47
04/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915302 3	017.820.162-60	101	20/05/2024	Mensal	2.312,97	185,03	0,00	0,00	0,00	185,03
04/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/05/2024	Mensal	4.312,06	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96
04/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/05/2024	Mensal	3.523,34	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86
04/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/05/2024	Mensal	2.052,41	164,19	0,00	0,00	0,00	164,19
04/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/05/2024	Mensal	3.478,24	278,25	0,00	0,00	0,00	278,25
04/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/05/2024	Mensal	1.621,24	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
04/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/05/2024	Mensal	1.795,08	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
04/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	606.946.362-00	101	20/05/2024	Mensal	3.417,26	273,38	0,00	0,00	0,00	273,38
04/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917575 0	885.500.792-00	101	20/05/2024	Mensal	2.968,50	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
04/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/05/2024	Mensal	3.074,61	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96
04/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/05/2024	Mensal	4.811,98	384,95	0,00	0,00	0,00	384,95
04/2024		MARIA DE NAZARE ASSUNCAO CARVALHO	01110005512019082017294 0	928.170.412-91	101	20/05/2024	Mensal	659,55	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75
04/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/05/2024	Mensal	4.612,08	368,96	0,00	0,00	0,00	368,96
04/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.899.612-00	101	20/05/2024	Mensal	1.490,21	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21
04/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/05/2024	Mensal	4.108,88	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71
04/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/05/2024	Mensal	3.018,16	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45
04/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/05/2024	Mensal	2.337,95	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03
04/2024		MARILENE FERREIRA MELO	01110006282020052515102 0	014.504.833-05	101	20/05/2024	Mensal	2.092,37	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
04/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/05/2024	Mensal	1.814,63	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018160211203 3	572.675.882-04	101	20/05/2024	Mensal	5.223,46	417,87	0,00	0,00	0,00	417,87
04/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/05/2024	Mensal	4.111,40	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
04/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/05/2024	Mensal	3.074,65	245,97	0,00	0,00	0,00	245,97
04/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003862017091410032 3	373.717.622-15	101	20/05/2024	Mensal	3.141,14	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
04/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110006012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/05/2024	Mensal	2.932,33	234,58	0,00	0,00	0,00	234,58
04/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/05/2024	Mensal	4.342,90	347,43	0,00	0,00	0,00	347,43
04/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.602-25	101	20/05/2024	Mensal	2.890,32	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22
04/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/05/2024	Mensal	4.940,12	395,20	0,00	0,00	0,00	395,20
04/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112819444 7	011.654.892-44	101	20/05/2024	Mensal	3.326,55	266,12	0,00	0,00	0,00	266,12
04/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/05/2024	Mensal	1.828,37	146,26	0,00	0,00	0,00	146,26
04/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-05	101	20/05/2024	Mensal	2.929,82	234,38	0,00	0,00	0,00	234,38
04/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/05/2024	Mensal	3.267,42	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39
04/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/05/2024	Mensal	1.611,31	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
04/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	20/05/2024	Mensal	2.674,52	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96
04/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/05/2024	Mensal	1.863,39	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
04/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	20/05/2024	Mensal	1.769,98	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
04/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.622.082-45	103	20/05/2024	Mensal	709,95	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
04/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110004982018101617242 5	697.363.752-34	101	20/05/2024	Mensal	2.276,09	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
04/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/05/2024	Mensal	3.387,63	271,01	0,00	0,00	0,00	271,01
04/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908481 9	021.368.102-19	101	20/05/2024	Mensal	2.958,19	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
04/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/05/2024	Mensal	699,45	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
04/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.262-68	101	20/05/2024	Mensal	2.108,84	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
04/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	684.056.722-49	101	20/05/2024	Mensal	3.099,81	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
04/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919490 4	688.335.632-00	101	20/05/2024	Mensal	2.076,22	166,09	0,00	0,00	0,00	166,09
04/2024		NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES	01110009122024020209581 1	040.133.662-07	101	20/05/2024	Mensal	2.139,97	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
04/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/05/2024	Mensal	3.701,74	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
04/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110006422023030612425 8	031.145.502-66	101	20/05/2024	Mensal	2.403,41	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
04/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/05/2024	Mensal	5.022,90	401,83	0,00	0,00	0,00	401,83
04/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/05/2024	Mensal	1.816,95	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
04/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	20/05/2024	Mensal	3.089,28	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
04/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/05/2024	Mensal	2.226,71	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
04/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/05/2024	Mensal	1.909,40	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	20/05/2024	Mensal	3.364,09	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
04/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/05/2024	Mensal	4.478,08	358,24	0,00	0,00	0,00	358,24
04/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110009382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/05/2024	Mensal	3.370,92	269,67	0,00	0,00	0,00	269,67
04/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/05/2024	Mensal	5.002,34	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18
04/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	689.747.402-06	101	20/05/2024	Mensal	4.394,86	351,58	0,00	0,00	0,00	351,58
04/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110006452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/05/2024	Mensal	2.135,44	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
04/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618000 9	022.652.882-09	101	20/05/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/05/2024	Mensal	1.462,25	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98
04/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/05/2024	Mensal	2.796,94	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
04/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/05/2024	Mensal	2.523,67	201,89	0,00	0,00	0,00	201,89
04/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/05/2024	Mensal	3.013,26	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
04/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	632.771.372-87	101	20/05/2024	Mensal	1.843,25	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
04/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/05/2024	Mensal	3.856,14	308,49	0,00	0,00	0,00	308,49
04/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110006899202312011300 6	995.555.222-00	101	20/05/2024	Mensal	3.603,72	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
04/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/05/2024	Mensal	1.931,28	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
04/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/05/2024	Mensal	3.550,95	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
04/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	20/05/2024	Mensal	1.837,10	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
04/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/05/2024	Mensal	4.034,19	322,73	0,00	0,00	0,00	322,73
04/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/05/2024	Mensal	4.780,67	382,45	0,00	0,00	0,00	382,45
04/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/05/2024	Mensal	4.682,65	374,61	0,00	0,00	0,00	374,61
04/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	20/05/2024	Mensal	2.394,21	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
04/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/05/2024	Mensal	3.192,05	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36
04/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/05/2024	Mensal	2.768,58	221,48	0,00	0,00	0,00	221,48
04/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/05/2024	Mensal	1.898,05	151,84	0,00	0,00	0,00	151,84
04/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	693.107.902-44	101	20/05/2024	Mensal	1.773,85	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
04/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/05/2024	Mensal	2.987,05	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96
04/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021060212394 5	060.187.493-51	101	20/05/2024	Mensal	4.219,78	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
04/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/05/2024	Mensal	1.774,16	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93
04/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/05/2024	Mensal	4.281,18	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
04/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110008442023030015135 8	028.991.292-01	101	20/05/2024	Mensal	2.218,32	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
04/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/05/2024	Mensal	2.875,21	230,01	0,00	0,00	0,00	230,01
04/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/05/2024	Mensal	5.928,43	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27
04/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/05/2024	Mensal	1.572,35	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
04/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001662018100510271 2	399.392.862-87	101	20/05/2024	Mensal	4.768,22	381,45	0,00	0,00	0,00	381,45
04/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/05/2024	Mensal	3.737,64	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
04/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/05/2024	Mensal	3.590,22	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
04/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110009602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/05/2024	Mensal	2.864,88	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
04/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/05/2024	Mensal	1.621,62	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72
04/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/05/2024	Mensal	2.230,40	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
04/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/05/2024	Mensal	4.167,87	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
04/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/05/2024	Mensal	1.405,86	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46
04/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/05/2024	Mensal	3.316,89	265,35	0,00	0,00	0,00	265,35
04/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003842017080412232 3	530.521.292-87	101	20/05/2024	Mensal	4.814,79	385,18	0,00	0,00	0,00	385,18
04/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-26	101	20/05/2024	Mensal	4.226,87	338,14	0,00	0,00	0,00	338,14
04/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/05/2024	Mensal	3.529,42	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
04/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/05/2024	Mensal	2.345,53	187,64	0,00	0,00	0,00	187,64

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055l	117.336.082-49	101	20/05/2024	Mensal	4.198,77	335,90	0,00	0,00	0,00	335,90
04/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/05/2024	Mensal	2.625,69	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
04/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/05/2024	Mensal	3.014,69	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
04/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/05/2024	Mensal	3.015,59	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24
04/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/05/2024	Mensal	1.805,75	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
04/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/05/2024	Mensal	3.005,53	240,44	0,00	0,00	0,00	240,44
04/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/05/2024	Mensal	4.342,06	347,36	0,00	0,00	0,00	347,36
04/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/05/2024	Mensal	3.061,43	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91
04/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/05/2024	Mensal	4.686,05	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88
04/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/05/2024	Mensal	3.565,31	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
04/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/05/2024	Mensal	2.808,40	224,67	0,00	0,00	0,00	224,67
04/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122716350 2	949.672.612-72	101	20/05/2024	Mensal	3.438,46	275,07	0,00	0,00	0,00	275,07
04/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/05/2024	Mensal	4.409,40	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75
04/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/05/2024	Mensal	3.169,42	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
04/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/05/2024	Mensal	560,86	44,86	0,00	0,00	0,00	44,86
04/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/05/2024	Mensal	4.471,79	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74
04/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000482018100214344 4	774.127.612-34	101	20/05/2024	Mensal	2.701,00	216,08	0,00	0,00	0,00	216,08
04/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/05/2024	Mensal	4.984,77	398,78	0,00	0,00	0,00	398,78
04/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/05/2024	Mensal	4.183,00	334,64	0,00	0,00	0,00	334,64
04/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/05/2024	Mensal	6.409,31	512,74	0,00	0,00	0,00	512,74
04/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.609.142-50	103	20/05/2024	Mensal	684,38	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
04/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708693 0	005.495.822-90	101	20/05/2024	Mensal	3.267,79	261,42	0,00	0,00	0,00	261,42
04/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317260 4	019.612.632-03	101	20/05/2024	Mensal	2.290,17	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
04/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.676.312-21	101	20/05/2024	Mensal	3.387,80	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
04/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	855.236.102-00	101	20/05/2024	Mensal	2.847,34	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78
04/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/05/2024	Mensal	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/05/2024	Mensal	3.332,49	266,59	0,00	0,00	0,00	266,59
04/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/05/2024	Mensal	1.617,86	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42
04/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/05/2024	Mensal	6.038,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12
04/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 8	844.523.581-87	101	20/05/2024	Mensal	3.653,25	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
04/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/05/2024	Mensal	6.799,97	543,99	0,00	0,00	0,00	543,99
04/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	20/05/2024	Mensal	4.237,78	339,02	0,00	0,00	0,00	339,02
04/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/05/2024	Mensal	4.138,51	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08
04/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/05/2024	Mensal	1.669,94	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/05/2024	Mensal	1.776,67	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13
04/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032916432 2	826.024.842-53	101	20/05/2024	Mensal	2.246,11	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
04/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/05/2024	Mensal	4.770,22	381,61	0,00	0,00	0,00	381,61
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

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

Relatório Emitido em: 08/05/2024 09:05:01 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento		23.453.830/0015-75	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57
					Total da Guia			1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	86.986,57

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	338	1.085.918,90	86.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.871,82
04/2024	103	10	5.739,53	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	23.453.830/0015-75	348	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,57
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	338	1.083.394,00	86.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.669,84
04/2024	12 - FGTS 13° salário	4	2.524,90	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98
04/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	5.739,53	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
		Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807885756-8 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:04:56 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	348	1.091.658,43	86.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,57
	Total da Guia	**1.091.658,43**	**86.986,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.986,57**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

COSANPA

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

FATURA AGRUPADA
62163

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 04/2024	2024 / 62163	04/2024	02/05/2024	24/05/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	2530	2011	2.746,68	54.475,82

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DE SERVIÇO
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, ___/___/___
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HH - Hospital Jean Biter

PAGAMENTO
03 / 05 / 2024
C-C 010202020 - 1001.

FEBRABAN615012001A124 048*******54.475,82RM 0300CX031

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS e OITENTA E DOIS CENTAVOS	1	57.222,50	4,80	2.746,68	54.475,82

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62163

82610000544-4 75820022007-0 08612500042-1 02400621637-8

Autenticação Mecânica

FEBRABAN615012001A124 048*******54.475,82RM 0300CX031

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2024	30/04/2024	30	31/05/2024

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91646145

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2024	24/05/2024	R$ 99.925,49

NOTA FISCAL Nº 085624666 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240404895728000180660000856248661045056134
Protocolo de autorização: 3152400012376567 -
01/05/2024 às 18:59:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.779,31	4,261663	3,335630	904,87	6.299,03	33.152,80
Consumo Fora Ponta (kWh)	88.292,88	0,539525	0,422290	1.300,17	9.050,89	47.636,25
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	15,51	52,883301	51,120000	27,65	0,00	820,22
Demanda Ativa (kW)	242,49	65,313415	51,120000	432,27	3.009,19	15.837,85
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	370,94	0,388661	0,304240	3,93	27,39	144,17
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	96.771,07	19,0000	18.386,50
PIS	79.204,79	0,6001	475,30
COFINS	79.204,79	2,7695	2.193,38

Grandezas Contratadas

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

EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/05/24.
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBSR. Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

FINANCEIRO-HJB
03/05/2024
C-C 0102020-1007-

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
3100003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	48.668.079	49.281.224	0,1440	88.292,88 kWh
3100003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.256.846	4.349.869	0,1440	7.779,31 kWh
3100003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	421	0,5760	242,49 kW
3100003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	263	0,5760	151,48 kW
3100003228	Dem. Reat. Excod. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.562	0,1440	224,92 kVAr
3100003228	Dem. Reat. Excod. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	945	0,1440	136,51 kVAr
3100003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	163.493	166.069	0,1440	370,94 kVAr
3100003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

3A1S.FC8E.2B6D.130A.20C5.6DB8.FFBA.430D

Informações sobre Consumo	
Consumo Médio Diário (kWh): 3.202,41	
Média dos 12 meses (kWh): 98.802,38	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 242,50	
Dem. Máx. Ponta (kW): 151,49	

Apresentação
01/05/2024

Resolução ANEEL
3243/23

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

REAVISO DE VENCIMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

OFÍCIO Nº. 124/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de maio de 2024.

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

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

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

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

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

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2181383 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Ficham

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 124 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP.ABRIL**
Data do protocolo: **15/05/2024 às 19h:33**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	377.661,06 D	
15/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 76504 - IMIFARMA		11	86,71	0,00	377.747,77 D
008810001000002001	REF.NF. 76891 - IMIFARMA		11	85,60	0,00	377.833,37 D
20/05/2024						
008810001000009001	REF.NF. 32983 - COM REPR PRADO		11	19.781,92	0,00	397.615,29 D
008810001000013001	REF.NF. 80711 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.583,40	0,00	399.198,69 D
22/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 144340 - ONCOVIT		11	2.465,00	0,00	401.663,69 D
008810001000012001	REF.NF. 154191 - F CARDOSO		11	4.823,76	0,00	406.487,45 D
008810001000016001	REF.NF. 17078 - PARAMED		11	9.064,30	0,00	415.551,75 D
008810001000021001	REF.NF. 22806 - HOSPMED		11	1.630,00	0,00	417.181,75 D
008810001000025001	REF.NF. 33018 - COM REPR PRADO		11	1.155,00	0,00	418.336,75 D
008810001000029001	REF.NF. 4229 - NEW MEDIC COMERCIO		11	7.630,00	0,00	425.966,75 D
008810001000035001	REF.NF. 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	7.059,90	0,00	433.026,65 D
23/05/2024						
008810001000015001	REF.NF. 3096 - BF COELHO		11	13.778,90	0,00	446.805,55 D
008810001000016001	REF.NF. 3104 - BF COELHO		11	6.392,00	0,00	453.197,55 D
008810001000017001	REF.NF. 3105 - BF COELHO		11	1.764,00	0,00	454.961,55 D
24/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 154223 - F CARDOSO		11	5.994,00	0,00	460.955,55 D
008810001000004001	REF.NF. 154237 - F CARDOSO		11	6.494,50	0,00	467.450,05 D
008810001000008001	REF.NF. 33026 - COM REPR PRADO		11	5.238,00	0,00	472.688,05 D
008810001000013001	REF.NF. 78413 - IMIFARMA		11	36,88	0,00	472.724,93 D
27/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10540 - ONCONORTE LTDA		11	907,70	0,00	473.632,63 D
008810001000010001	REF.NF. 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	11.960,00	0,00	485.592,63 D
008810001000011001	REF.NF. 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	4.800,00	0,00	490.392,63 D
008810001000015001	REF.NF. 154294 - F CARDOSO		11	1.712,00	0,00	492.104,63 D
008810001000017001	REF.NF. 154368 - F CARDOSO		11	5.733,00	0,00	497.837,63 D
008810001000019001	REF.NF. 154400 - F CARDOSO		11	6.192,00	0,00	504.029,63 D
008810001000020001	REF.NF. 154431 - F CARDOSO		11	2.870,00	0,00	506.899,63 D
008810001000033001	REF.NF. 33049 - COM REPR PRADO		11	6.000,00	0,00	512.899,63 D
008810001000046001	REF.NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11	276,00	0,00	513.175,63 D
29/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 10565 - ONCONORTE LTDA		11	1.241,25	0,00	514.416,88 D
31/05/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	4110101060001	11	0,00	212.212,64	302.204,24 D
008810001000007001	REF.NF. 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	820,00	0,00	303.024,24 D
008810001000008001	REF.NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	195,00	0,00	303.219,24 D
008810001000009001	REF.NF. 17377 - PARAMED		11	3.339,00	0,00	306.558,24 D
008810001000015001	REF.NF. 79066 - IMIFARMA		11	25,50	0,00	306.583,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.135,32	212.212,64	306.583,74 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.173.672,46 D	
31/05/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	842.478,48	0,00	4.016.150,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	15.029,01	4.001.121,93 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.960,62	3.999.161,31 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	1.452,66	0,00	4.000.613,97 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	2130101010001	11	3.550,39	0,00	4.004.164,36 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.432,89	4.002.731,47 D
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	2.187,07	0,00	4.004.918,54 D
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	2.122,71	4.002.795,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				849.668,60	20.545,23	4.002.795,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	81.431,86 D	
31/05/2024						
008890001000001048	REF: 05/2024	2130101020002	11	28,82	0,00	81.460,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28,82	0,00	81.460,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	65.685,54 D	
07/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11	912,00	0,00	66.597,54 D
22/05/2024						
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.181,54 D
23/05/2024						
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.765,54 D
24/05/2024						
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	584,00	67.181,54 D
31/05/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	19.347,18	47.834,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.080,00	19.931,18	47.834,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	157.932,07 D	
31/05/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	2130101010001	11	11.890,23	0,00	169.822,30 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	26.637,99	0,00	196.460,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.528,22	0,00	196.460,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	241.011,58 D	
31/05/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	59.525,80	0,00	300.537,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.525,80	0,00	300.537,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	86.955,74 D	
31/05/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	22.904,88	0,00	109.860,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.904,88	0,00	109.860,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	61.870,42 D	
31/05/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	16.858,38	0,00	78.728,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.858,38	0,00	78.728,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	254.934,76 D	
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101020001	11	4.662,74	0,00	259.597,50 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024	2130101010001	11	58.284,19	0,00	317.881,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.946,93	0,00	317.881,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	254.934,76 C	
27/05/2024						
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.692,97	322.627,73 C
31/05/2024						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	2150101010028	11	4.394,64	0,00	318.233,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.394,64	67.692,97	318.233,09 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	303.472,69 D	
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101010025	11	0,00	4.662,74	298.809,95 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	2130101020002	11	88.623,21	0,00	387.433,16 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	7.159,03	380.274,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.623,21	11.821,77	380.274,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	349.337,63 D	
31/05/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	89.794,05	0,00	439.131,68 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	1.911,88	437.219,80 D
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	0,01	437.219,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.794,05	1.911,89	437.219,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	466.150,09 D	
31/05/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	2130101030004	11	123.026,91	0,00	589.177,00 D
008890001000001028	REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	3.920,79	585.256,21 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	1.749,40	583.506,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.026,91	5.670,19	583.506,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	60.607,17 D	
31/05/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	9.533,00	0,00	70.140,17 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	2130101030002	11	6.996,34	0,00	77.136,51 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	418,21	76.718,30 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	427,92	76.290,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.529,34	846,13	76.290,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.028.121,08 D	
22/05/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	5.035.121,08 D
23/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	5.042.121,08 D
008810001000005001	REF.NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	5.242.121,08 D

A TRANSPORTAR : 5.345.121,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.028.121,08 D	
DE TRANSPORTE :						5.345.121,08 D
008810001000012001	REF.NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	5.345.121,08 D
008810001000018003	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	5.435.086,08 D
008810001000018004	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	5.439.821,08 D
008810001000020001	REF.NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	5.480.221,08 D
27/05/2024						
008810001000012001	REF.NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	5.671.071,08 D
008810001000014001	REF.NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	5.687.071,08 D
30/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	5.699.121,08 D
31/05/2024						
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	5.849.121,08 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	12.300,00	0,00	5.861.421,08 D
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	5.864.921,08 D
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	5.867.921,08 D
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11	128.000,00	0,00	5.995.921,08 D
008810001000013001	REF.NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.122.837,10 D
008810001000018001	REF.NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	6.125.837,10 D
008810001000021001	REF.NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	6.195.637,10 D
008810001000038003	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.310.837,10 D
008810001000038004	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.323.637,10 D
008810001000039001	REF.NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.334.637,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.306.516,02	0,00	6.334.637,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.120.630,48 D	
01/05/2024						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.126,00	3.024.504,48 D
08/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024463 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.035.754,48 D
008810001000005001	REF.NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	3.037.554,48 D
008810001000006001	REF.NF. 456714 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.043.191,02 D
008810001000007001	REF.NF. 63100 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.045.533,87 D
13/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11	75,00	0,00	3.045.608,87 D
16/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.045.831,91 D
22/05/2024						
008810001000013003	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	63.545,40	0,00	3.109.377,31 D
008810001000013004	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.060,60	0,00	3.116.437,91 D
008810001000014003	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	22.968,00	0,00	3.139.405,91 D
008810001000014004	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.552,00	0,00	3.141.957,91 D
008810001000017001	REF.NF. 17686 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	3.142.617,91 D
008810001000018001	REF.NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	3.142.833,78 D
008810001000019001	REF.NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.143.316,50 D
008810001000020001	REF.NF. 21871 - CEMETRA		11	5.912,15	0,00	3.149.228,65 D
008810001000026001	REF.NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	4.051,60	0,00	3.153.280,25 D
008810001000033001	REF.NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11	1.800,00	0,00	3.155.080,25 D
008810001000037001	REF.NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	1.013,32	0,00	3.156.093,57 D
008810001000041001	REF.NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.157.043,57 D
008810001000043001	REF.NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	840,00	0,00	3.157.883,57 D
23/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	3.163.824,39 D
008810001000009001	REF.NF. 1474 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	3.165.224,39 D
008810001000013001	REF.NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.950,00	0,00	3.172.174,39 D
008810001000014001	REF.NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.172.870,56 D
008810001000019001	REF.NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.173.770,46 D
008810001000024001	REF.NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	3.177.770,46 D
008810001000025001	REF.NF. 734 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	3.179.770,46 D
27/05/2024						
008810001000036001	REF.NF. 37739 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	3.179.980,46 D
30/05/2024						
008810001000002003	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.190.330,46 D
008810001000002004	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.200.680,46 D
008810001000011001	REF.NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11	138.000,00	0,00	3.338.680,46 D
31/05/2024						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	80.427,91	0,00	3.419.108,37 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	21.600,00	0,00	3.440.708,37 D
000001001000008001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	3.441.798,37 D
008810001000003001	REF.NF. 113129 - SAPRA		11	98,95	0,00	3.441.897,32 D
008810001000017001	REF.NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	3.442.297,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028001	REF.NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	3.450.297,32 D
008810001000030001	REF.NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	3.454.320,72 D
008810001000031001	REF.NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	3.468.720,72 D
008810001000036001	REF.NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	394.499,13	0,00	3.863.219,85 D
008810001000037001	REF.NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	3.863.923,42 D
008810001000041001	REF.NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	3.864.373,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				839.868,94	96.126,00	3.864.373,42 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 96.322,00 D

23/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	101.822,00 D
31/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 10997 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	104.570,24 D
008810001000029001	REF.NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	119.070,24 D
008810001000034001	REF.NF. 20374 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	120.402,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.080,50	0,00	120.402,50 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 9.307,65 D

08/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.803,20	0,00	12.110,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.803,20	0,00	12.110,85 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA SALDO ANTERIOR: 103.706,26 D

24/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.604,34	0,00	134.310,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.604,34	0,00	134.310,60 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 799.013,76 D

31/05/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	1130101010001	11	212.212,64	0,00	1.011.226,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.212,64	0,00	1.011.226,40 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 1.467.209,98 D

31/05/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	1130101010002	11	373.064,00	0,00	1.840.273,98 D
000001001000006004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	1.329,47	1.838.944,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				373.064,00	1.329,47	1.838.944,51 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 183.987,41 D

31/05/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	1130101010015	11	38.707,90	0,00	222.695,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.707,90	0,00	222.695,31 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 114.861,33 D

31/05/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	1130101010012	11	16.720,93	0,00	131.582,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.720,93	0,00	131.582,26 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 7.621,06 D

31/05/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	1130101010010	11	2.912,96	0,00	10.534,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.912,96	0,00	10.534,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	45.323,91 D	
31/05/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	1130101010009	11	16.593,60	0,00	61.917,51 D
000001001000006006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010009	11	0,00	914,40	61.003,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.593,60	914,40	61.003,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	54.059,42 D	
31/05/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	1130101010018	11	14.569,13	0,00	68.628,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.569,13	0,00	68.628,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	17.480,50 D	
31/05/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	1130101010013	11	2.903,29	0,00	20.383,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.903,29	0,00	20.383,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	335.865,59 D	
31/05/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	1130101010002	11	100.446,46	0,00	436.312,05 D
000001001000006013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	146,75	436.165,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.446,46	146,75	436.165,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	268.272,22 D	
31/05/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	1130101010003	11	73.068,35	0,00	341.340,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.068,35	0,00	341.340,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	95.374,95 D	
31/05/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	1130101010006	11	26.734,90	0,00	122.109,85 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	1130101010016	11	4.281,84	0,00	126.391,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.016,74	0,00	126.391,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	174.448,44 D	
31/05/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	1130101010021	11	9.087,91	0,00	183.536,35 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	1130101010004	11	54.163,96	0,00	237.700,31 D
000001001000006012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010004	11	0,00	2.879,93	234.820,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.251,87	2.879,93	234.820,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	101.363,13 D	
31/05/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	1130101010008	11	4.750,12	0,00	106.113,25 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	1130101010008	11	1.750,00	0,00	107.863,25 D
000001001000006011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010008	11	0,00	70,00	107.793,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,12	70,00	107.793,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	3.760,00 D	
31/05/2024						
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	1130101010007	11	15.200,00	0,00	18.960,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.200,00	0,00	18.960,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	12.206,40 D	
31/05/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	1130101010011	11	5.458,89	0,00	17.665,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.458,89	0,00	17.665,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	16.997,00 D	
31/05/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	21.677,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,00	0,00	21.677,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	401.525,89 D	
31/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.066,54	0,00	504.592,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.066,54	0,00	504.592,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	7.958,13 D	
08/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	8.065,61 D
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	8.916,47 D
31/05/2024						
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	9.579,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.621,14	0,00	9.579,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	186.073,73 D	
31/05/2024						
008850001000048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11	44.530,04	0,00	230.603,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.530,04	0,00	230.603,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	8.116,96 D	
06/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	8.717,13 D
08/05/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	9.362,01 D
22/05/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	9.462,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.345,05	0,00	9.462,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	651,50 D	
15/05/2024						
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	773,00 D
24/05/2024						
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NO TIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JU DICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11	0,00	19,05	773,00 D
008850001000010001	REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NO TIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				159,60	19,05	792,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		145.159,59 D	
31/05/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	155.946,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	156.070,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020004	11	522,33	0,00	156.592,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	158.440,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	163.887,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	175.458,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	178.789,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020007	11	2.541,69	0,00	181.331,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.171,69	0,00	181.331,28 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		3.260,89 D	
31/05/2024						
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	1140101010001	11	481,00	0,00	3.741,89 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	4.050,98 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,42	0,00	4.077,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				816,51	0,00	4.077,40 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		0,00	
24/05/2024						
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	1110101010010	11	20,15	0,00	20,15 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	1110101010010	11	0,00	20,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,15	20,15	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		8.310,74 D	
16/05/2024						
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA AN GELA BORGES - AC T	1110101010010	11	10,92	0,00	8.321,66 D
24/05/2024						
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	1110101010010	11	27,82	0,00	8.349,48 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GER ADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	8.389,48 D
27/05/2024						
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	1110101010010	11	0,00	40,00	8.349,48 D
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.690,08	0,00	10.039,56 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	10.079,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.808,82	40,00	10.079,56 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		28.716,76 D	
30/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	31.716,76 D
31/05/2024						
008810001000019001	REF.NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	35.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	35.716,76 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:		12.000,00 D	
31/05/2024						
008810001000032001	REF.NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	15.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	15.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/05/2024						
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	1110101010010	11	60,00	0,00	60,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,00	0,00	60,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	3.610,94 D	
07/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	1110201010025	11	822,85	0,00	4.433,79 D
09/05/2024						
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 435 0	1110201010025	11	335,50	0,00	4.769,29 D
13/05/2024						
008850001000004001	REF.207603 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	1110101010010	11	7,53	0,00	4.776,82 D
16/05/2024						
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	1110201010025	11	822,85	0,00	5.599,67 D
23/05/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	1110201010025	11	334,25	0,00	5.933,92 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334	1110201010088	11	394,84	0,00	6.328,76 D
24/05/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	1110201010025	11	334,25	0,00	6.663,01 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	1110201010025	11	393,59	0,00	7.056,60 D
29/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	1110201010025	11	276,24	0,00	7.332,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.721,90	0,00	7.332,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	131.687,09 D	
23/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	134.687,09 D
27/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 15672 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	135.177,09 D
008810001000061001	REF.NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	135.892,09 D
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	10.000,00	0,00	145.892,09 D
31/05/2024						
008810001000016001	REF.NF. 2424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	162.592,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	164.995,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.308,31	0,00	164.995,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	563.445,31 D	
31/05/2024						
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	183.439,91	0,00	746.885,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.439,91	0,00	746.885,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003 - IPTU				SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	2.207,77 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	4.415,54 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	6.623,31 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	8.831,08 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	11.038,85 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	13.246,62 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	15.454,39 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	17.662,16 D
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	19.869,93 D
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	22.077,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.077,70	0,00	22.077,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/05/2024						
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	20.501,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	20.501,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.936,16 D	
07/05/2024						
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	1110201010025	11	64,86	0,00	2.001,02 D
09/05/2024						
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.031,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				95,38	0,00	2.031,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	9.082,20 D	
02/05/2024						
008850001000011001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	9.155,20 D
008850001000012001	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	9.228,20 D
008850001000013001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	9.301,20 D
03/05/2024						
008850001000020001	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	1.037,00	0,00	10.338,20 D
07/05/2024						
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	247,00	0,00	10.585,20 D
08/05/2024						
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	140,00	0,00	10.725,20 D
09/05/2024						
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	1110201010025	11	12,00	0,00	10.737,20 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	196,00	0,00	10.933,20 D
10/05/2024						
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	10.985,20 D
13/05/2024						
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	11.023,20 D
14/05/2024						
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	11.039,20 D
15/05/2024						
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.052,20 D
16/05/2024						
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.065,20 D
17/05/2024						
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	42,00	0,00	11.107,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	11.159,20 D
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.162,20 D
20/05/2024						
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.165,20 D
21/05/2024						
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.178,20 D
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	78,00	0,00	11.256,20 D
23/05/2024						
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.269,20 D
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	11.308,20 D
24/05/2024						
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	11.347,20 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	29,00	0,00	11.376,20 D
27/05/2024						
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFAS PJ	1110201010025	11	174,00	0,00	11.550,20 D
28/05/2024						
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	78,00	0,00	11.628,20 D
29/05/2024						
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010088	11	23,00	0,00	11.651,20 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	138,00	0,00	11.789,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.707,00	0,00	11.789,20 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 3.861,58 D

16/05/2024						
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	276,19	0,00	4.137,77 D
20/05/2024						
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,13	0,00	4.281,90 D
21/05/2024						
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	99,62	0,00	4.381,52 D
23/05/2024						
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	54,68	0,00	4.436,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				574,62	0,00	4.436,20 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 30.136,11 D

03/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 138408 - SISPACK MEDIC	1110201010025	11	210,00	0,00	30.346,11 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14119 - LINK COMERCIO	1110201010025	11	467,30	0,00	30.813,41 D
07/05/2024						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 132235 - IMPERSIK	1110201010025	11	0,54	0,00	30.813,95 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 300921 - RECMED	1110201010025	11	20,41	0,00	30.834,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4169 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,29	0,00	30.852,65 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4463 - MARQUES & DUA	1110201010025	11	15,63	0,00	30.868,28 D

A TRANSPORTAR : 32.434,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	30.136,11 D	
DE TRANSPORTE :						32.434,36 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 931 - S.C. RODRIGUE	1110201010025	11	1.566,08	0,00	32.434,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,54	0,00	32.434,90 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.436,12 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,45	0,00	32.436,57 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,13	0,00	32.436,70 D
08/05/2024						
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.437,92 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	0,90	0,00	32.438,82 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,64	0,00	32.455,46 D
13/05/2024						
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	1110201010025	11	4,46	0,00	32.459,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	571,22	0,00	33.031,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	546,06	0,00	33.577,20 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	523,86	0,00	34.101,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	166,13	0,00	34.267,19 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	159,53	0,00	34.426,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	847,43	0,00	35.274,15 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	806,63	0,00	36.080,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	386,40	0,00	36.467,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	972,70	0,00	37.439,88 D
14/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	657,96	0,00	38.097,84 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	1.178,23	0,00	39.276,07 D
16/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	874,31	0,00	40.150,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	841,22	0,00	40.991,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	529,34	0,00	41.520,94 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11	397,39	0,00	41.918,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11	264,93	0,00	42.183,26 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11	132,46	0,00	42.315,72 D
17/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	1110201010025	11	545,98	0,00	42.861,70 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11	57,92	0,00	42.919,62 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11	202,46	0,00	43.122,08 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11	169,44	0,00	43.291,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11	43,32	0,00	43.334,84 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11	635,43	0,00	43.970,27 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	1110201010025	11	304,42	0,00	44.274,69 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11	482,70	0,00	44.757,39 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11	193,00	0,00	44.950,39 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11	148,14	0,00	45.098,53 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11	67,20	0,00	45.165,73 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11	21,00	0,00	45.186,73 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11	478,68	0,00	45.665,41 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11	16,13	0,00	45.681,54 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11	28,51	0,00	45.710,05 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11	44,78	0,00	45.754,83 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	35,62	0,00	45.790,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	384,26	0,00	46.174,71 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	353,13	0,00	46.527,84 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.846,67	0,00	49.374,51 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.850,61	0,00	52.225,12 D
24/05/2024						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,14	0,00	52.346,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,15	0,00	52.467,41 D
27/05/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11	700,43	0,00	53.167,84 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	627,51	0,00	53.795,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	602,07	0,00	54.397,42 D
29/05/2024						
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	770,63	0,00	55.168,05 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	372,13	0,00	55.540,18 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	337,33	0,00	55.877,51 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.293,45	0,00	57.170,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	772,86	0,00	57.943,82 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	395,52	0,00	58.339,34 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	376,62	0,00	58.715,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	155,88	0,00	58.871,84 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	147,38	0,00	59.019,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.883,11	0,00	59.019,22 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.019.047,81 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	3810101010001	11	254.147,16	0,00	1.273.194,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				254.147,16	0,00	1.273.194,97 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 552.034,12 D

31/05/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	690.042,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.008,53	0,00	690.042,65 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCÁRIOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/04/2024 à 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 às 08:12:46

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2024	SALDO	215.080,65		
02/05/2024	RENDIMENTO	76,03	215.156,68	0,00035350
03/05/2024	RENDIMENTO	76,05	215.232,73	0,00035346
06/05/2024	RENDIMENTO	76,07	215.308,80	0,00035343
07/05/2024	RENDIMENTO	76,11	215.384,91	0,00035349
08/05/2024	RENDIMENTO	76,14	215.461,05	0,00035351
09/05/2024	RENDIMENTO	76,15	215.537,20	0,00035343
09/05/2024	RESGATE	30.128,28	185.408,92	
10/05/2024	RENDIMENTO	64,08	185.473,00	0,00034561
13/05/2024	RENDIMENTO	64,09	185.537,09	0,00034555
13/05/2024	RESGATE	140.426,04	45.111,05	
14/05/2024	RENDIMENTO	15,58	45.126,63	0,00034537
15/05/2024	RENDIMENTO	15,60	45.142,23	0,00034569
16/05/2024	RENDIMENTO	15,60	45.157,83	0,00034557
17/05/2024	RENDIMENTO	15,61	45.173,44	0,00034568
17/05/2024	RESGATE	45.173,44	0,00	
17/05/2024	APLICACAO	180.000,00	180.000,00	
20/05/2024	RENDIMENTO	62,20	180.062,20	0,00034556
21/05/2024	RENDIMENTO	62,23	180.124,43	0,00034560
22/05/2024	RENDIMENTO	62,25	180.186,68	0,00034559
23/05/2024	RENDIMENTO	62,26	180.248,94	0,00034553
24/05/2024	RENDIMENTO	62,29	180.311,23	0,00034558
24/05/2024	APLICACAO	1.328.000,00	1.508.311,23	
27/05/2024	RENDIMENTO	521,25	1.508.832,48	0,00034559
28/05/2024	RENDIMENTO	521,41	1.509.353,89	0,00034557
29/05/2024	RENDIMENTO	521,60	1.509.875,49	0,00034558
29/05/2024	APLICACAO	514.000,00	2.023.875,49	
31/05/2024	RENDIMENTO	699,40	2.024.574,89	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 3.222,00

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:13

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/04/2024 à 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 às 08:15:00

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2024	SALDO	530.371,59		
02/05/2024	RENDIMENTO	187,48	530.559,07	0,00035349
03/05/2024	RENDIMENTO	187,54	530.746,61	0,00035348
03/05/2024	APLICACAO	70.000,00	600.746,61	
06/05/2024	RENDIMENTO	212,35	600.958,96	0,00035348
07/05/2024	RENDIMENTO	212,43	601.171,39	0,00035349
08/05/2024	RENDIMENTO	212,50	601.383,89	0,00035348
09/05/2024	RENDIMENTO	212,58	601.596,47	0,00035348
10/05/2024	RENDIMENTO	207,88	601.804,35	0,00034555
13/05/2024	RENDIMENTO	207,98	602.012,33	0,00034559
14/05/2024	RENDIMENTO	208,03	602.220,36	0,00034556
15/05/2024	RENDIMENTO	208,13	602.428,49	0,00034560
16/05/2024	RENDIMENTO	208,18	602.636,67	0,00034557
17/05/2024	RENDIMENTO	208,26	602.844,93	0,00034558
20/05/2024	RENDIMENTO	208,31	603.053,24	0,00034554
21/05/2024	RENDIMENTO	208,42	603.261,66	0,00034561
22/05/2024	RENDIMENTO	208,46	603.470,12	0,00034555
23/05/2024	RENDIMENTO	208,56	603.678,68	0,00034560
24/05/2024	RENDIMENTO	208,61	603.887,29	0,00034556
27/05/2024	RENDIMENTO	208,67	604.095,96	0,00034554
27/05/2024	APLICACAO	100.000,00	704.095,96	
28/05/2024	RENDIMENTO	243,33	704.339,29	0,00034559
29/05/2024	RENDIMENTO	243,42	704.582,71	0,00034560
31/05/2024	RENDIMENTO	243,48	704.826,19	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 4.454,60

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:15

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/04/2024 à 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 às 08:20:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2024	SALDO	437.656,44		
02/05/2024	RENDIMENTO	154,70	437.811,14	0,00035347
03/05/2024	RENDIMENTO	154,76	437.965,90	0,00035349
03/05/2024	APLICACAO	430.000,00	867.965,90	
06/05/2024	RENDIMENTO	306,81	868.272,71	0,00035348
07/05/2024	RENDIMENTO	306,91	868.579,62	0,00035347
08/05/2024	RENDIMENTO	307,02	868.886,64	0,00035347
09/05/2024	RENDIMENTO	307,13	869.193,77	0,00035348
10/05/2024	RENDIMENTO	300,38	869.494,15	0,00034558
13/05/2024	RENDIMENTO	300,47	869.794,62	0,00034557
14/05/2024	RENDIMENTO	300,58	870.095,20	0,00034558
15/05/2024	RENDIMENTO	300,70	870.395,90	0,00034559
16/05/2024	RENDIMENTO	300,78	870.696,68	0,00034557
17/05/2024	RENDIMENTO	300,89	870.997,57	0,00034557
17/05/2024	RESGATE	180.928,54	690.069,03	
20/05/2024	RENDIMENTO	238,47	690.307,50	0,00034557
20/05/2024	RESGATE	346.291,66	344.015,84	
21/05/2024	RENDIMENTO	118,88	344.134,72	0,00034557
22/05/2024	RENDIMENTO	118,93	344.253,65	0,00034559
23/05/2024	RENDIMENTO	118,97	344.372,62	0,00034559
24/05/2024	RENDIMENTO	119,00	344.491,62	0,00034556
27/05/2024	RENDIMENTO	119,05	344.610,67	0,00034558
27/05/2024	APLICACAO	525.000,00	869.610,67	
28/05/2024	RENDIMENTO	300,52	869.911,19	0,00034558
29/05/2024	RENDIMENTO	300,62	870.211,81	0,00034558
31/05/2024	RENDIMENTO	300,72	870.512,53	0,00034557
Total de Rendimentos.....:		5.076,29		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:20

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/04/2024 à 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 às 08:22:29

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
06/05/2024	SALDO	0,00		
06/05/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
07/05/2024	RENDIMENTO	81,30	230.081,30	0,00035348
08/05/2024	RENDIMENTO	81,33	230.162,63	0,00035348
09/05/2024	RENDIMENTO	81,36	230.243,99	0,00035349
10/05/2024	RENDIMENTO	79,56	230.323,55	0,00034555
13/05/2024	RENDIMENTO	79,60	230.403,15	0,00034560
14/05/2024	RENDIMENTO	79,62	230.482,77	0,00034557
15/05/2024	RENDIMENTO	79,65	230.562,42	0,00034558
16/05/2024	RENDIMENTO	79,68	230.642,10	0,00034559
16/05/2024	RESGATE	150.318,48	80.323,62	
17/05/2024	RENDIMENTO	27,75	80.351,37	0,00034548
20/05/2024	RENDIMENTO	27,77	80.379,14	0,00034561
21/05/2024	RENDIMENTO	27,78	80.406,92	0,00034561
21/05/2024	RESGATE	52.199,25	28.207,67	
22/05/2024	RENDIMENTO	9,75	28.217,42	0,00034565
23/05/2024	RENDIMENTO	9,75	28.227,17	0,00034553
23/05/2024	RESGATE	28.227,17	0,00	
27/05/2024	SALDO	0,00		
27/05/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
28/05/2024	RENDIMENTO	79,48	230.079,48	0,00034557
29/05/2024	RENDIMENTO	79,51	230.158,99	0,00034558
31/05/2024	RENDIMENTO	79,54	230.238,53	0,00034559

Total de Rendimentos.....: 983,43

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:22

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 08:10:09

SALDO ANTERIOR 4.959,13

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8530725000101 MESQUITA & DORNELAS ADVOGA	150521	-4.623,00	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI	130523	-70.000,00	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	130546	-430.000,00	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	130510	-230.000,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164658	-133,32	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164723	-2.287,35	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164755	-858,15	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164824	-858,15	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164848	-858,15	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164911	-686,11	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164930	-687,66	
02/05	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	4.600.284,19	
02/05	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64	3.656.264,79
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8880359000102 LINK COMERCIO E DISTRIBUID	160542	-7.000,00	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 54565478000198 SISPACK MEDICAL LTDA.	160503	-1.710,00	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150544	-2.907,70	

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
03/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-1.028.242,13		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-240,00		
03/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-294,00		
03/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-150,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-291,00		
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
03/05	TEDINTERNET	30524	-13,00		
03/05	TEDINTERNET	30524	-13,00		
03/05	REMUN CONTA+	240503	0,17	2.615.368,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	594	-23.096,88		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/05	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-643.873,54		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/05	DEB FOPAP EP	126001	-142.038,54		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAP EP	126001	-36.417,42		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	REMUN CONTA+	240506	0,74	1.769.942,49	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/05	PAGTO PMB IBK	150553	-20.501,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
07/05	TED PJ MT IBK	150544	-5.150,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
07/05	TRANSF C/C INTERA	140547	-5.470,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	2363136000191 E S C A TECNICA LTDA				
07/05	PGTO.TITULO IB	85053	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	TED PJ MT IBK	120559	-3.235,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48983707000191 MIGUEL ANGELO AMARO MORAE				
07/05	TED PJ MT IBK	120516	-760,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
07/05	TED PJ MT IBK	120510	-3.529,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	35293583000170 AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GO				
07/05	TED PJ MT IBK	110554	-500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	41391411000132 TREMED HOSPITALARES				
07/05	PGTO.TITULO IB	85239	-685,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	PGTO.TITULO IB	85306	-100,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	PGTO.TITULO IB	85330	-337,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	PGTO.TITULO IB	85401	-456,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	PGTO.TITULO IB	85504	-133,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	PGTO.TITULO IB	85526	-109,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/05	TED PJ MT IBK	110536	-4.165,85		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6696359000121 RECEMED COM MATERIAIS HOSP				
07/05	TED PJ MT IBK	110508	-6.010,60		

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15166551000105 CLEAN E PACK DESCARTÁVEIS			
07/05	TED PJ MT IBK	110533	-8.649,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	2520829000140 DIMASTER - COMERCIO DE PRO			
07/05	PGTO.TITULO IB	85654	-10.306,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/05	PGTO.TITULO IB	85726	-918,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/05	TED PJ MT IBK	110527	-7.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D			
07/05	TED PJ MT IBK	100550	-4.687,21	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	60831104000170 ASTEN E CIA LTDA			
07/05	TED PJ MT IBK	100553	-1.900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE			
07/05	TED PJ MT IBK	100516	-390,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4257520000135 TRANSCABRAL LTDA			
07/05	TED PJ MT IBK	90538	-2.515,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8632253000190 CROI COMPUTADORES LTDA			
07/05	TED PJ MT IBK	90555	-1.630,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11411491000180 HOSPIMED COMERCIO LTDA			
07/05	PGTO.TITULO IB	90237	-912,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/05	TED PJ MT IBK	90530	-642,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO			
07/05	TED PJ MT IBK	90534	-634,99	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
07/05	TED PJ MT IBK	90518	-785,25	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA			
07/05	TED PJ MT IBK	90522	-900,71	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S			
07/05	PGTO.TITULO IB	152251	-16.966,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/05	PAGTO PMB IBK	110550	-64,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
07/05	TED PJ MT IBK	110517	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27989264000176 JOÃO CLAUDIO NERY LOBATO			
07/05	DEVOLUCAO TED	0	4.000,00	
07/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-36.537,46	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00	

07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	TEDINTERNET	70524	-13,00		
07/05	REMUN CONTA+	240507	0,25	1.622.011,28	
	REMUNERACAO CONTA+				
08/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	595	-4.844,82		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
08/05	TED PJ MT IBK	150532	-134.283,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
08/05	PAGTO CLARO IBK	150512	-850,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
08/05	PAGTO CLARO IBK	150526	-644,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
08/05	PAGTO CLARO IBK	150513	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
08/05	PGTO.TITULO IB	155652	-378,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	155736	-98,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	155842	-119,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	155916	-12.601,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	155951	-419,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	160035	-414,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	TED PJ MT IBK	140530	-187.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
08/05	PGTO.TITULO IB	160206	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	PG EMBRATEL IB	140515	-600,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
08/05	PGTO.TITULO IB	160248	-3.290,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/05	TED PJ MT IBK	140555	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
08/05	TRANSF C/C	140512	-86.296,06		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
08/05	TED PJ MT IBK	140507	-123.498,38		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
08/05	TED PJ MT IBK	140525	-45.174,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
08/05	TED PJ MT IBK	140550	-35.734,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
08/05	TED PJ MT IBK	130520	-52.144,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
08/05	TED PJ MT IBK	160514	-5.598,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23026586000401 DANI COMERCIO, REPRESENTA				
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-174,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/05	DEVOLUCAO TED	0	5.598,00		
08/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-674.968,04		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TEDINTERNET	80524	-13,00		
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80524	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80524	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80524	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/05	REMUN CONTA+	240508	3,40		253.506,61
	REMUNERACAO CONTA+				
09/05	TRANSF ELET TED	0	-4.630,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	11515229000185 ATF RIBEIRO				
09/05	TRANSF ELET TED	0	-4.680,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	11519067000153 BOA ESPERANÇA				
09/05	TRANSF ELET TED	0	-6.895,71		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	29677502000133 AA MENDES SANTOS				
09/05	TRANSF P/ C CORRENTE	1501	-5.213,80		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
	13731678000196 CRISTIANE C C 64109950244				
09/05	TRANSF ELET TED	0	-11.980,51		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS				
09/05	TRANSF ELET TED	0	-1.196,04		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4910063000136 PANIFICADORA UMARIZAL				
09/05	TRANSF C/C INTERA	150536	-22.700,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	5323167000107 CIRUBEL C R PROD				
09/05	PGTO.TITULO IB	161125	-5.085,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/05	PAGTO PMB IBK	150511	-547,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/05	PAGTO PMB IBK	150524	-30,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-86.986,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/05	TED PJ MT IBK	150506	-952,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	39819334000127 MEDSTORE HOSPITALAR COMER				
09/05	TRANSF C/C INTERA	140511	-17.420,10		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215				
09/05	TED PJ MT IBK	140552	-4.517,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
09/05	TRANSF C/C INTERA	130535	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
09/05	PGTO.TITULO IB	161548	-2.081,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/05	TED PJ MT IBK	130517	-950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
09/05	PAGTO PMB IBK	130540	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/05	TED PJ MT IBK	100533	-5.598,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23026586000401 DANI COMERCIO REPRESENTAÇ				
09/05	TED PJ MT IBK	80545	-30.646,85		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
09/05	TED PJ MT IBK	160511	-8.750,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14798499000139 J. D. L. DOS SANTOS JUNIO				
09/05	DEVOLUCAO TED	0	8.750,00		
09/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
09/05	RESGATE CDB/RDB	428987	30.054,42		
09/05	TED PESSOAL	90524	-23,00		
09/05	TED PESSOAL	90524	-23,00		
09/05	TED PESSOAL	90524	-23,00		
09/05	TED PESSOAL	90524	-23,00		
09/05	TED PESSOAL	90524	-23,00		
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90524	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	TEDINTERNET	90524	-13,00		
09/05	REMUN CONTA+	240509	0,70		66.033,45
	REMUNERACAO CONTA+				
10/05	TED PJ MT IBK	100523	-7.745,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
10/05	TED PJ MT IBK	100524	-12.185,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	46621271000165 C A B ASSUNCAO				
10/05	TED PJ MT IBK	110519	-8.750,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS				
10/05	TED PJ MT IBK	110511	-8.046,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
10/05	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-5.177,38		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/05	TEDINTERNET	100524	-13,00		
10/05	TEDINTERNET	100524	-13,00		
10/05	TEDINTERNET	100524	-13,00		
10/05	TEDINTERNET	100524	-13,00		
10/05	EST TAR PIX	240327	12,00		
	EST TARIFA PIX				
10/05	EST TAR PIX	240327	12,00		
	EST TARIFA PIX				
10/05	EST TAR PIX	240410	12,00		

	EST TARIFA PIX				
10/05	REMUN CONTA+	240510	0,22	24.112,67	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/05	TRANSF C/C	150539	-25.937,76		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	5049432000100 COMERCIO R PRADO LTDA				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-73,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	TRANSF C/C INTERA	140523	-22.150,37		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	26174873000104 MELLUZZI D MEDICAMENTOS E				
13/05	TED PJ MT IBK	140529	-47.860,63		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14115388000180 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
13/05	TED PJ MT IBK	140527	-7.304,14		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
13/05	PGTO.TITULO IB	163742	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/05	PGTO.TITULO IB	163802	-217,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/05	RESGATE CDB/RDB	429305	140.060,19		
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130524	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TEDINTERNET	130524	-13,00		
13/05	TEDINTERNET	130524	-13,00	54.954,46	
14/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-662,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-696,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-826,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
14/05	TED PJ MT IBK	80518	-15.325,68		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	12047164000153 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA				
14/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
14/05	TEDINTERNET	140524	-13,00		
14/05	REMUN CONTA+	240514	0,18	37.427,99	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/05	TED PJ MT IBK	130546	-9.430,14		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GE				
15/05	DEVOLUCAO TED	0	9.430,14		
15/05	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.604,02		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
15/05	TEDINTERNET	150524	-13,00		
15/05	REMUN CONTA+	240515	0,03	35.811,00	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.605,16		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
16/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.472,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
16/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.340,23		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
16/05	CH PG ESP E DIV	596	-578,56		
	Caixa Presencial				
	CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL E DIV				
16/05	EST TEDPESSOAL	90524	23,00		
	Caixa Presencial				
16/05	EST TEDPESSOAL	90524	23,00		
	Caixa Presencial				
16/05	EST TEDPESSOAL	90524	23,00		
	Caixa Presencial				
16/05	EST TEDPESSOAL	90524	23,00		

	Caixa Presencial				
16/05	EST TEDPESSOAL	90524	23,00		
	Caixa Presencial				
16/05	PGTO.TITULO IB	162227	-10.593,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/05	TED PJ MT IBK	100551	-9.430,14		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GE				
16/05	TEDINTERNET	160524	-13,00		
16/05	REMUN CONTA+	240516	0,19	7.893,00	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/05	TED PJ MT IBK	80540	-7.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17341235000140 SANTOS E MAIA SERVIÇOS E				
17/05	TRANSF CRED AUTOR	110548	180.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/05	TED PJ MT IBK	150545	-811,79		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34875727000134 LOBATO COMERCIO DE PRODUT				
17/05	TED PJ MT IBK	140537	-2.306,08		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A				
17/05	TED PJ MT IBK	140529	-18.857,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5109384000107 MM LOBATO				
17/05	APLIC. CDB/RDB	429852	-180.000,00		
17/05	RESGATE CDB/RDB	429799	12.728,07		
17/05	RESGATE CDB/RDB	429800	32.316,36		
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00		
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00		
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00		
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00	23.410,41	
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-32.378,81		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-1.392,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.151,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-6.425,38		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-680,58		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.141,79		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-21.415,13		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-339,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-342,72		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-112,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-146,55		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-545,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-89.594,16		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-36.907,28		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-99.925,49		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-54.475,82		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/05	TRANSF CRED AUTOR	110517	345.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
20/05	REMUN CONTA+	240520	0,02	20.435,75	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/05	TED PJ MT IBK	80556	-1.258,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33614493000109 ICLEANPRO COMERCIO E SERV				
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	REMUN CONTA+	240521	0,01	19.164,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/05	PGTO.TITULO IB	165624	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	PGTO.TITULO IB	165635	-299,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	PGTO.TITULO IB	165645	-444,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	PG EMBRATEL IB	130553	-100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
23/05	PGTO.TITULO IB	165712	-584,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	PGTO.TITULO IB	165727	-202,59		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	TED PJ MT IBK	120524	-5.638,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
23/05	CRED ORD. BANC.	20010104540	4.483.795,66		
	CREDITO ORD. BANC.				
23/05	TEDINTERNET	230524	-13,00	4.495.225,95	
24/05	TRANSF C/C	120546	-525.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
24/05	TRANSF C/C	120550	-230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
24/05	TRANSF C/C	120514	-100.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
24/05	TED PJ MT IBK	120521	-10.293,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
24/05	PGTO.TITULO IB	150723	-7.467,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/05	TED PJ MT IBK	120509	-6.610,34		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
24/05	TED PJ MT IBK	120530	-4.251,45		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
24/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
24/05	APLIC. CDB/RDB	430487	-1.328.000,00		
24/05	TEDINTERNET	240524	-13,00		
24/05	TEDINTERNET	240524	-13,00		
24/05	TEDINTERNET	240524	-13,00		
24/05	REMUN CONTA+	240524	0,42	2.075.577,94	

	REMUNERACAO CONTA+				
27/05	TED PJ MT IBK	150542	-12.300,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
27/05	TED PJ MT IBK	150512	-7.225,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
27/05	TED PJ MT IBK	150537	-950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
27/05	TED PJ MT IBK	150525	-1.212,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS				
27/05	PGTO.TITULO IB	164004	-1.013,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/05	PGTO.TITULO IB	164029	-950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/05	PGTO.TITULO IB	164044	-609,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/05	TRANSF C/C INTERA	140551	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
27/05	TED PJ MT IBK	140502	-8.136,41		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
27/05	CRED TED	5	67.692,97		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
27/05	CRED TED	5	116.488,53		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
27/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-807.899,52		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/05	PACOTE TARIFA PJ II	240524	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/05	TEDINTERNET	270524	-13,00		
27/05	TEDINTERNET	270524	-13,00		
27/05	TEDINTERNET	270524	-13,00		
27/05	TEDINTERNET	270524	-13,00		
27/05	TEDINTERNET	270524	-13,00		
27/05	REMUN CONTA+	240527	0,58		1.416.289,29
	REMUNERACAO CONTA+				
28/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	597	-832,90		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
28/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-29.326,00		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/05	TARIFA FOLHA	126001	-24,00		
28/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
28/05	TARIFA FOLHA	126001	-18,00		
28/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	REMUN CONTA+	240528	0,06		1.386.052,45
	REMUNERACAO CONTA+				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-3.900,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	17341235000140 SANTOS E MAIA				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-2.214,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4920658000849 NORTE REFRIGERAÇÃO				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-1.020,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	43894609000164 POLITEC SAUDE				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-6.144,77		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				

	4365798000126 EXPANSÃO				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-407,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	41391411000132 TREMED				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-47.860,63		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	14115388000180 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
29/05	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-3.306,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.076,24		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-15.546,26		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-203,75		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-382,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-375,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-765,25		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.224,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.791,91		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-3.651,10		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
29/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-445.216,26		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
29/05	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-64.357,55		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
29/05	DEB FOPAP EP	126001	-10.452,56		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	DEB FOPAP EP	126001	-7.783,46		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	APLIC. CDB/RDB	430983	-514.000,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	REMUN CONTA+	240529	2,83		248.239,54
	REMUNERACAO CONTA+				
31/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	598	-2.415,07		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/05	PAGTO FORNECEDOR	126001	-43.858,45		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
31/05	REMUN CONTA+	240531	0,21		201.966,23
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/06/2024:

Saldo Conta Corrente	112.682,59
SALDO PARA SAQUE	112.682,59

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

OUVIDORIA 0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:11

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 08:13:44

SALDO ANTERIOR 109,36

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130523	70.000,00	
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20524	-73,00	70.036,36
03/05	APLIC. CDB/RDB	428453	-70.000,00	
03/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240503	0,02	36,38
24/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120514	100.000,00	100.036,38
27/05	APLIC. CDB/RDB	430587	-100.000,00	
27/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240527	0,04	36,42

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/06/2024:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-36,58

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	36,58

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:14

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 08:15:52

SALDO ANTERIOR 1.450,57

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130546	430.000,00	
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20524	-73,00	431.377,57
03/05	APLIC. CDB/RDB	428457	-430.000,00	
03/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240503	0,46	1.378,03
17/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110548	-180.000,00	
17/05	RESGATE CDB/RDB	429735	118.292,39	
17/05	RESGATE CDB/RDB	429736	61.729,74	
17/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	170524	-3,00	1.397,16
20/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110517	-345.000,00	
20/05	RESGATE CDB/RDB	429922	257.631,26	
20/05	RESGATE CDB/RDB	429923	87.448,08	
20/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	200524	-3,00	1.473,50
24/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120546	525.000,00	526.473,50
27/05	APLIC. CDB/RDB	430586	-525.000,00	
27/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240527	0,30	1.473,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/06/2024:

Saldo Conta Corrente	1.400,80
SALDO PARA SAQUE	1.400,80

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:16

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 Emitido em: 04/06/2024 08:21:36

SALDO ANTERIOR 205,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130510	230.000,00	
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20524	-73,00	230.132,00
06/05	APLIC. CDB/RDB	428622	-230.000,00	
06/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240506	0,21	132,21
16/05	RESGATE CDB/RDB	429669	150.010,28	150.142,49
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA	100501	-20.684,64	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIBU	100530	-20.396,20	
17/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42083271000106 DISTRIMED D MEDICAMENTOS	100505	-38.114,62	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	100532	-37.918,66	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	142930	-10.801,75	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	142941	-5.373,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	142954	-540,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143013	-8.939,50	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143041	-4.996,00	
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00	
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00	
17/05	TEDINTERNET	170524	-13,00	
17/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	170524	-3,00	
17/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240517	0,03	2.336,15
21/05	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D	140518	-12.550,00	
21/05	TED PJ MT IBK	130538	-16.800,00	

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9058502000148 FARMA VISION IMPORTACAO E				
21/05	TED PJ MT IBK	130504	-7.380,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	41495480000196 MEDVIT COMERCIO E SERVICO				
21/05	TED PJ MT IBK	120511	-8.220,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER				
21/05	TED PJ MT IBK	120524	-5.197,77		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	41851336000145 BRAVA INDUSTRIA E COMERCI				
21/05	TED PJ MT IBK	120516	-1.645,74		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36415661000125 AQUARIUS MED DISTRIBUIDOR				
21/05	RESGATE CDB/RDB	430106	52.077,22		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00		
21/05	TEDINTERNET	210524	-13,00	2.541,11	
23/05	TED PJ MT IBK	150544	-8.851,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5003408000130 CRISTALFARMA COMERCIO REPR				
23/05	TED PJ MT IBK	130501	-2.304,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7094858000101 L N DISTRIBUIDORA DE PRODU				
23/05	TED PJ MT IBK	130548	-2.333,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9626224000188 D J PLASTICOS LTDA				
23/05	PGTO.TITULO IB	165956	-7.047,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/05	DEVOLUCAO TED	0	8.851,29		
23/05	RESGATE CDB/RDB	430373	28.156,18		
23/05	TEDINTERNET	230524	-13,00		
23/05	TEDINTERNET	230524	-13,00		
23/05	TEDINTERNET	230524	-13,00	18.974,15	
24/05	TED PJ MT IBK	130533	-928,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42488618000192 ETIQUETAS LIRA LTDA				
24/05	TED PJ MT IBK	130506	-1.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE				
24/05	TRANSF CRED AUTOR	120550	230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
24/05	TRANSF C/C INTERA	110516	-8.851,29		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	5003408000130 CRISTALFARMA C R IMPO				
24/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	240524	-3,00		
24/05	TEDINTERNET	240524	-13,00		
24/05	TEDINTERNET	240524	-13,00	237.365,86	
27/05	APLIC. CDB/RDB	430585	-230.000,00		
27/05	REMUN CONTA+	240527	0,12	7.365,98	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/05	TRANSF ELET TED	0	-6.668,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO				
29/05	TED PESSOAL	290524	-23,00		
29/05	REMUN CONTA+	240529	0,02	675,00	
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/06/2024:

Saldo Conta Corrente	2.088,28
SALDO PARA SAQUE	2.088,28

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2024 às 08:21

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**PROVISÕES**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	31/05/2024
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 13:10:21 de 05/06/2024
Final do Processo de Cálculo: 13:19:43 de 05/06/2024
Duração do Processo de Cálculo: 00:09:21

Data Base: 31/05/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	288009,30	48374,95	0,00	336384,25	76081,74	26810,08	3362,15	442638,22
13o	No Mes	76240,99	13553,05	0,00	89794,04	20458,91	7147,97	897,91	118298,83
	Atual	360742,09	61499,86	0,00	422241,95	95642,57	33643,17	4220,72	555748,41
Valor Baixa	Transf	1593,13	302,42	0,00	1895,55	432,47	151,63	18,94	2498,59
	Rescis	1915,07	125,72	0,00	2040,79	465,61	163,25	20,40	2690,05

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	288009,30	48374,95	0,00	336384,25	76081,74	26810,08	3362,15	442638,22
13o	No Mes	76240,99	13553,05	0,00	89794,04	20458,91	7147,97	897,91	118298,83
	Atual	360742,09	61499,86	0,00	422241,95	95642,57	33643,17	4220,72	555748,41
Valor Baixa	Transf	1593,13	302,42	0,00	1895,55	432,47	151,63	18,94	2498,59
	Rescis	1915,07	125,72	0,00	2040,79	465,61	163,25	20,40	2690,05

Data Base: 31/05/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	497221,01	94921,37	197379,85	789522,23	180136,49	63160,84	7894,23	1040713,79
Faltas	No Mes	52564,20	7865,48	20143,24	80572,92	17033,92	5858,44	746,49	104211,77
Saldo	Atual	488773,48	92245,46	193672,06	774691,00	176752,64	61860,25	7745,94	1021049,83
Valor Baixa	Ferias	58374,98	10424,14	22933,03	91732,15	20417,77	7159,03	894,78	120203,73
	Rescis	2636,75	117,25	918,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	3672,00
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	328679,32	54824,28	127834,53	511338,13	116665,25	40631,67	5111,72	673746,77
Faltas	No Mes	25876,14	5964,29	10613,56	42453,99	9070,17	3246,64	397,51	55168,31
Saldo	Atual	349356,13	60041,75	136466,03	545863,91	124542,67	43460,10	5456,96	719323,64
Valor Baixa	Transf	3365,50	555,29	1306,93	5227,72	1192,75	418,21	52,27	6890,95
	Rescis	1833,83	191,53	675,13	2700,49	0,00	0,00	0,00	2700,49
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	825900,33	149745,65	325214,38	1300860,36	296801,74	103792,51	13005,95	1714460,56
Faltas	No Mes	78440,34	13829,77	30756,80	123026,91	26104,09	9105,08	1144,00	159380,08
Saldo	Atual	838129,61	152287,21	330138,09	1320554,91	301295,31	105320,35	13202,90	1740373,47
Valor Baixa	Transf	3365,50	555,29	1306,93	5227,72	1192,75	418,21	52,27	6890,95
	Ferias	58374,98	10424,14	22933,03	91732,15	20417,77	7159,03	894,78	120203,73
	Rescis	4470,58	308,78	1593,13	6372,49	0,00	0,00	0,00	6372,49
No Mes-Baixa		12229,28	2541,56	4923,71	19694,55	4493,57	1527,84	196,95	25912,91

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	497221,01	94921,37	197379,85	789522,23	180136,49	63160,84	7894,23	1040713,79
Faltas	No Mes	52564,20	7865,48	20143,24	80572,92	17033,92	5858,44	746,49	104211,77
Saldo	Atual	488773,48	92245,46	193672,06	774691,00	176752,64	61860,25	7745,94	1021049,83
Valor Baixa	Ferias	58374,98	10424,14	22933,03	91732,15	20417,77	7159,03	894,78	120203,73
	Rescis	2636,75	117,25	918,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	3672,00
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	328679,32	54824,28	127834,53	511338,13	116665,25	40631,67	5111,72	673746,77
Faltas	No Mes	25876,14	5964,29	10613,56	42453,99	9070,17	3246,64	397,51	55168,31
Saldo	Atual	349356,13	60041,75	136466,03	545863,91	124542,67	43460,10	5456,96	719323,64
Valor Baixa	Transf	3365,50	555,29	1306,93	5227,72	1192,75	418,21	52,27	6890,95
	Rescis	1833,83	191,53	675,13	2700,49	0,00	0,00	0,00	2700,49
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	825900,33	149745,65	325214,38	1300860,36	296801,74	103792,51	13005,95	1714460,56
Faltas	No Mes	78440,34	13829,77	30756,80	123026,91	26104,09	9105,08	1144,00	159380,08
Saldo	Atual	838129,61	152287,21	330138,09	1320554,91	301295,31	105320,35	13202,90	1740373,47
Valor Baixa	Transf	3365,50	555,29	1306,93	5227,72	1192,75	418,21	52,27	6890,95
	Ferias	58374,98	10424,14	22933,03	91732,15	20417,77	7159,03	894,78	120203,73
	Rescis	4470,58	308,78	1593,13	6372,49	0,00	0,00	0,00	6372,49
No Mes-Baixa		12229,28	2541,56	4923,71	19694,55	4493,57	1527,84	196,95	25912,91

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS (MOVIMENTO BANCÁRIO)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

02/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 327878642(9016937)6248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292611

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.292.611-113.291.009-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240243024986 02/02/2024 16:23:54

DADOS DO EMITENTE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02.02.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
03.03.2024	133,36						
02.04.2024	133,33						
02.05.2024	133,33						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	28,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	0,000 M3		0,550	0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000061	FLUMAZA 0,1mg/mL Sol.Inj 10Ap.5mL - FOS FCI: 8E0FC361-5CE0-49DC-9A2A-4C18A5BDA628 | C1		3004.90.69	500	6108	93.001.00	23090747	09/25	09/23	1,000	UN	80,00000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	28,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO
14 02 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
12.02.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-NUST

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00012281 - Remessa: 80022349 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 327878642
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642(9016937)6248260E Pedido 327878642
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF DestAno PS 06,00 Trib. Conf. Decreto FE 46/00 - PICMS/SP Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 372,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850265092199000O
Data da Operação	02/05/2024 16:47
Código de Barras	34191090080177325293580127350009897040000013332
Descrição	CRISTALIA NF 292611C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024020800970894416
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/05/2024 16:46:58
Valor Nominal	133,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 133,32 (Cento E Trinta E Três Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	02/05/2024
Autenticação	638502652185500000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:49

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

Inscr. Est.: ISENTA

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00076101	2.287,35	22/04/2024	03/05/2024	

Encargos p/dia de R$ 0.76 após 03/05/2024 Multa de R$ 45.75 após 03/05/2024

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 22/04/2024 17:32:42

Valor por extenso Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Cinco centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00008812-8	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00881.280382 31970.430000 3 97050000228735**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 03/05/2024

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
22/04/2024	FT00076101	DM	N	22/04/2024	109/00008812-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			2.287,35

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.76 após 03/05/2024
Após 03/05/2024 cobrar multa de R$ 45.75

C.C: 01033030

23 04 24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HSH - Hospital Jean Bitar

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 — 109/00008812-8
66055000 UMARIZAL BELÉM PA

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto **Cobrança**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850265092199000 0
Data da Operação	02/05/2024 16:47
Código de Barras	34191090080088128038231970430000397050000228735
Descrição	LUNES TOUR FAT 76101
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024042500617019268
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/05/2024 16:47:23
Valor Nominal	2.287,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.287,35 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Sete Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	02/05/2024
Autenticação	638502652439540000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240426u08530725000101

Número da Nota	**00000311**
Data e Hora de Emissão	**26/04/2024 15:40:30**
Código de Verificação	**SHJT-ZHFP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**

Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º TA - 20.04.2022 - AÇÃO ANULATÓRIA 0000280-13.2022.5.08.0014 - REF. AI 21.497.849-4 - 18% DO VALOR RESTITUÍDO: R$ 25.683,37.

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.623,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.623,00
Dt. lançamento 26 04 2024

C-C 01033030-1007.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.623,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

Banco [illegible] Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385026509219900000
Data da Operação	02/05/2024 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	895
Conta	865591
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.623,00 (Quatro Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	MESQUITA & DORNELAS NF 311 - PROC. 00002801320225080014
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/05/2024
Autenticação	638502651290920000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:46

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SINTHOSP 01/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	10/02/2024	R$ 858,15
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 858,15**

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bi
INDSH Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385026509219900000
Data da Operação	02/05/2024 16:48
Código de Barras	10490914635700010004000000901017197020000085815
Descrição	SINTHOSP COMP 01/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	3024042903717824565
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/05/2024 16:48:48
Valor Nominal	858,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,15 (Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	02/05/2024
Autenticação	638502653287330000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:52

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/03/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SINTHOSP 02/2024

Favorecido : CONTRIBUIÇÃO ASSINTENCIAL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	10/03/2024	R$ 858,15
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 858,15**

Depto pessoal

Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850265092199000O
Data da Operação	02/05/2024 16:48
Código de Barras	10490914635700010004000000901108197020000085815
Descrição	SINTHOSP COMP 02/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	3024042903717824567
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/05/2024 16:48:24
Valor Nominal	858,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,15 (Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	02/05/2024
Autenticação	638502653049450000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:52

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP	04.569.224/0001-70	0022/091465-7

Endereço do cedente	UF	CEP
AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM	PA	66045090

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
29/04/2024	00000008833	DM	01	29/04/2024	14/000000000009012-9

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM	PA	66055-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

MARCO DE 2024

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			30/04/2024	858,15

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.901280 3 97020000085815

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/04/2024
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto. / Aceite	Data do processamento	Nosso Número
29/04/2024	00000008833		DM / NÃO	29/04/2024	14/000000000009012-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			858,15

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
MARCO DE 2024

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

C. Sind	Filia	Matricula	Nome complet	Cart.Pr	Serie C	Data Admi	SAL.COMPO	CONTRIBUIC	F U N C A O	P.I.S.
01	11	000016	ALIETE SILVA NASCIMENTO	11150	00045	31/03/201	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	2067816037
01	11	000035	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	46701	00026	01/04/201	1.432,89	28,66	COPEIRO	1263352042
01	11	000070	DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	31567	00009	01/04/201	1.495,55	29,91	AUXILIAR DE RO	1601961474
01	11	000089	ANDRE DA PAZ MAIA	24501	00052	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1602976358
01	11	000090	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	089802	00035	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2126969877
01	11	000091	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	24197	00040	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2100891276
01	11	000095	IEDA MACIA CORDEIRO	52913	00005	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1231117860
01	11	000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	53160	00036	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2009529977
01	11	000104	ROSANA PINTO DE LIMA	14252	00052	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656002755
01	11	000110	ELIELSA MACIEL SALES	72245	00038	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1294406942
01	11	000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	48249	00031	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1369564542
01	11	000284	MARILENE MAR DE SOUZA	03528	0041	07/06/201	1.495,55	29,91	AUXILIAR DE RO	1296976442
01	11	000290	SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	67758	0025	01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656034384
01	11	000295	MESSIAS AMORIM FERREIRA	44302	0030	01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2018809921
01	11	000367	LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	5475345	0050	16/08/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1258245942
01	11	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	9279	00070	12/12/201	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1255670242
01	11	000472	ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	92224	00029	19/06/201	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1353655842
01	11	000500	GISELE MORAES CARVALHO	052631	00035	22/10/201	1.827,90	36,56	AUXILIAR DE RO	2045490665
01	11	000504	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	15628	00028	13/11/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1264567742
01	11	000653	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	0008746	00030	10/08/202	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	1262703742
01	11	000702	JANILDE NUNES DE LIMA	0975723	0020	19/04/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1347111442
01	11	000722	MAX MELAZZO	62742	00056	10/06/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1904481884
01	11	000736	NEDSON SOMBRA GEMAQUE	16257	00077	12/08/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1455612404
01	11	000755	SUELEN DA SILVA BRITO	1279064	0040	03/11/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1656034475
01	11	000766	MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	3397699	0030	01/12/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1371846742
Total da Filial 11 - JEAN BITAR							42.909,45	858,15		
Total Geral							42.909,45	858,15		

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 29/04/2024	Nº do documento 00000008828	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/04/2024	Nosso Número 14/000000000009007-2
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

OUTUBRO DE 2023

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			30/04/2024	687,66

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.900712 6 97020000068766

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/04/2024
Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Data do documento 29/04/2024	Nº do documento 00000008828	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/04/2024	Nosso Número 14/000000000009007-2
Uso do Banco	Carteira 01 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 687,66

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
OUTUBRO DE 2023

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **HOSPITAL JEAN BITAR**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
UF: **PA** CEP: **66055-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

C. Sind	Filia	Matricula	Nome complet	Cart.Pr	Serie C	Data Admi	SAL.COMPO	CONTRIBUIC	F U N C A O	P.I.S.
01	11	000016	ALIETE SILVA NASCIMENTO	11150	00045	31/03/201	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	2067816027
01	11	000055	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	46701	00026	01/04/201	1.432,89	28,66	COPEIRO	1263352042
01	11	000070	DEUSOLEIDITH GOMES DE MACEDO	31567	00008	01/04/201	1.495,55	29,91	AUXILIAR DE RO	1601961474
01	11	000089	ANDRE DA PAZ MAIA	24501	00052	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1602976358
01	11	000090	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	989802	00039	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2126969877
01	11	000091	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	24197	00040	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2100891276
01	11	000095	IEDA MACLA CORDEIRO	52913	00005	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1231117860
01	11	000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	53190	00036	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2009529977
01	11	000104	ROSANA PINTO DE LIMA	14252	00052	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656002755
01	11	000110	ELIELZA MACIEL SALES	72245	00038	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1294406942
01	11	000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	48249	00031	01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1349564542
01	11	000284	MARILENE MAR DE SOUZA	03528	0041	07/06/201	1.495,55	35,91	AUXILIAR DE RO	1296976442
01	11	000290	SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	67758	0025	01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656034384
01	11	000295	MESSIAS AMORIM FERREIRA	44302	0030	01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2018809921
01	11	000367	LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	5475341	0050	16/08/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1258249942
01	11	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	9279	00070	12/12/201	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1255670242
01	11	000500	GISELE MORAES CARVALHO	052631	00035	22/10/201	1.827,90	36,56	AUXILIAR DE RO	2045490695
01	11	000504	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	15628	00028	13/11/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1264547742
01	11	000513	CASSIO SANTANA COUTINHO	65113	00044	04/12/201	1.495,55	1,55	AUX.DE HIG E L	1325591742
01	11	000653	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	0008746	00030	10/08/202	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	1262703742
01	11	000736	NEDSON SOMBRA GEMAQUE	16257	00077	12/08/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1455612404
01	11	000755	SUELEM DA SILVA BRITO	1279064	0040	03/11/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1656034473
Total da Filial 11 - JEAN BITAR							35.802,04	687,66		
Total Geral							35.802,04	687,66		

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH -

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 29/04/2024	Nº do documento 00000008829	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/04/2024	Nosso Número 14/000000000009008-0
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

NOVEMBRO DE 2023

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			30/04/2024	686,11

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.900803 1 97020000068611

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 30/04/2024
Cedente SINTHOSP					CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Data do documento 29/04/2024	Nº do documento 00000008829		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/04/2024	Nosso Número 14/000000000009008-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 686,11

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
NOVEMBRO DE 2023

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

C. Sind	Filia	Matricula	Nome complet	Cart.Pr	Serie	C	Data Admi	SAL.COMPO	CONTRIBUIC	F U N C A O	P.I.S.
01	11	000016	ALIETE SILVA NASCIMENTO	11150	00045		31/03/201	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	2067816037
01	11	000055	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	46701	00026		01/04/201	1.432,89	28,66	COPEIRO	1263352042
01	11	000070	DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	31567	00009		01/04/201	1.495,55	29,91	AUXILIAR DE RO	1601961474
01	11	000089	ANDRE DA PAZ MAIA	24501	00052		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1602976358
01	11	000090	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	089802	00035		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2126969877
01	11	000091	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	24197	00040		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2100891276
01	11	000095	ISDA MACLA CORDEIRO	52913	00005		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1231117860
01	11	000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	53190	00036		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2009529977
01	11	000104	ROSANA PINTO DE LIMA	14252	00052		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656002755
01	11	000110	ELIELZA MACIEL SALES	72245	00038		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1294406942
01	11	000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	48249	00031		01/04/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1349164542
01	11	000284	MARILENE MAR DE SOUZA	03528	0041		07/06/201	1.495,55	29,91	AUXILIAR DE RO	1296976442
01	11	000290	SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	67758	0025		01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1656034384
01	11	000295	MESSIAS AMORIM FERREIRA	46302	0030		01/07/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	2018809921
01	11	000367	LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	5475345	0050		16/08/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1258249942
01	11	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	9279	00070		12/12/201	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1255670242
01	11	000500	GISELE MORAES CARVALHO	052631	00035		22/10/201	1.827,90	36,56	AUXILIAR DE RO	2045490695
01	11	000504	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	15628	00028		13/11/201	1.495,55	29,91	AUX.DE HIG E L	1264547742
01	11	000653	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	0008746	00030		10/08/202	1.827,89	36,56	AUX. DE FARMAC	1262703742
01	11	000736	NEDSON SOMBRA GEMAQUE	16257	00077		12/08/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1455612404
01	11	000755	SUELEM DA SILVA BRITO	1279084	0040		03/11/202	2.150,74	43,01	TEC. ENFERMAGE	1656034475
Total da Filial 11 - JEAN BITAR								34.306,49	686,11		
Total Geral								34.306,49	686,11		

29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE.GALHARDI			R$	142.084,03	R$ 296.391,92
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	111,48	R$ 296.280,44
	IOF			R$	244,05	R$ 296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$	4.342,85			R$ 300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	712.000,00			R$ 1.012.379,24
20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PUBLICA			R$	480.000,00	R$ 532.379,24
	DIF. REND RESGATE			R$	52,34	R$ 532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	753,53	R$ 531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	74,55	R$ 531.498,82
	IOF			R$	373,66	R$ 531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	480.000,00			R$ 1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$	6.644,62			R$ 1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL			R$	147.913,16	R$ 869.856,62
	DIF. REND RESGATE			R$	110,44	R$ 869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	297,17	R$ 869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS			R$	340.000,00	R$ 529.449,01
	DIF. REND RESGATE			R$	57,45	R$ 529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	887,64	R$ 528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS			R$	60.000,00	R$ 468.503,92
	DIF. REND RESGATE			R$	12,99	R$ 468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	156,42	R$ 468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	21,53	R$ 468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R$	6.697,00			R$ 475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AGUA E LUZ			R$	230.000,00	R$ 245.009,98
	DIF. REND RESGATE			R$	15,12	R$ 244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	556,00	R$ 244.438,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	630.000,00			R$ 874.438,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS			R$	315.000,00	R$ 559.438,86
	DIF. REND RESGATE			R$	93,75	R$ 559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	26,28	R$ 559.318,83
	IOF			R$	116,81	R$ 559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	813,83	R$ 558.388,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R$	4.728,03			R$ 563.116,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	315.000,00			R$ 878.116,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R$	5.852,44			R$ 883.968,66
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS			R$	430.000,00	R$ 453.968,66
	DIF. REND RESGATE			R$	21,44	R$ 453.947,22
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	1.748,16	R$ 452.199,06
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	430.000,00			R$ 882.199,06
	TOTAL GLOBAL	R$	10.288.417,71	R$	9.406.218,65	R$ 882.199,06

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 430.000,00 - 02/05/2024

02/05/2024

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385026509219900000
Data da Operação	02/05/2024 16:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 430.000,00 (Quatrocentos e Trinta Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO
Autenticação	638502651687740000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:49

	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 98,41	R$	877.983,60
31/08/2023	REND APLICAÇÕES 08/2023	R$ 12.736,71		R$	890.720,31
01/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 488.000,00	R$ -	R$	1.378.720,31
05/09/2023	RESGATE CDB/RB INDEVIDO BANPARA		R$ 488.005,65	R$	890.714,66
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R$ 488.000,00		R$	1.378.714,66
05/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1,63	R$	1.378.713,03
05/09/2023	IOF		R$ 174,59	R$	1.378.538,44
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R$ 108.468,99	R$	1.270.069,45
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R$ 105.808,52	R$	1.164.260,93
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R$ 105.121,12	R$	1.059.139,81
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R$ 69.625,24	R$	989.514,57
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.867,24	R$	987.647,33
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.452,12	R$	986.195,21
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.280,28	R$	984.914,93
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 704,09	R$	984.210,84
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R$ 74.900,00	R$	909.310,84
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC. 10/09/2023		R$ 2.019,54	R$	907.291,30
25/09/2023	IR/PCC E INSS - NF 310 JR MARQUES - VENC 20/09/2023		R$ 6.927,02	R$	900.364,28
25/09/2023	RESGATE DE RENDIMENTOS		R$ 0,59	R$	900.363,69
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 590,49	R$	899.773,20
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 172,77	R$	899.600,43
27/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 380.000,00		R$	1.279.600,43
29/09/2023	REND APLICAÇÕES 09/2023	R$ 10.080,09		R$	1.289.680,52
05/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R$ 40.078,69	R$	1.249.601,83
05/10/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 284,13	R$	1.249.317,70
09/10/2023	ENDOMASTER NF 37176		R$ 147.913,17	R$	1.101.404,54
	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R$ 70.000,00	R$	1.031.404,54
	DIF. REND RESGATE		R$ 126,87	R$	1.031.277,67
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 643,24	R$	1.030.634,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 674,83	R$	1.029.959,60
11/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R$ 150.000,00	R$	879.959,60
	DIF. REND RESGATE		R$ 78,11	R$	879.881,49
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 777,51	R$	879.103,98
11/10/2023	Pgto JR MARQUES NF 311		R$ 75.181,14	R$	803.922,84
	DIF. REND RESGATE	R$ 86,80		R$	804.009,64
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 182,27	R$	803.827,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 48,33	R$	803.779,04
20/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R$ 510.000,00	R$	293.779,04
	DIF. REND RESGATE		R$ 87,21	R$	293.691,83
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.206,13	R$	292.485,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 96,60	R$	292.389,10
	IOF		R$ 128,24	R$	292.260,86
27/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS,V.TRANSPORTE, RESCISÕES		R$ 124.000,00	R$	168.260,86
	DIF. REND RESGATE		R$ 37,71	R$	168.223,15
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 243,20	R$	167.979,95
31/10/2023	REND APLICAÇÕES 10/2023	R$ 6.986,02		R$	174.965,97
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 894.000,00		R$	1.068.965,97
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R$ 32.100,00	R$	1.036.865,97
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R$ 4.329,81	R$	1.032.536,16
16/11/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 7.718,95	R$	1.024.817,21
20/11/2023	IR/PCC/INSS NF 311 JR MARQUES		R$ 14.851,24	R$	1.009.965,97
	DIF. REND RESGATE		R$ 19,87	R$	1.009.946,10
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 179,95	R$	1.009.766,15
20/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R$ 490.000,00	R$	519.766,15
	DIF. REND RESGATE		R$ 49,60	R$	519.716,55
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 375,06	R$	519.341,49
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 74,81	R$	519.266,68
	IOF		R$ 566,17	R$	518.700,51
21/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R$ 80.069,62	R$	438.630,89
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 20,21	R$	438.610,68
	IOF		R$ 134,73	R$	438.475,95

	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R$ 3.772,00	R$	1.722.346,79
	BCMED NF 104206 PA		R$ 1.168,44	R$	1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R$ 26.072,83	R$	1.695.105,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 3.985,33	R$	1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R$ 71,20	R$	1.691.048,99
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 467,80	R$	1.690.581,19
09/05/2023	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%)		R$ 18.000,00	R$	1.672.581,19
	JR MARQUES NF 293		R$ 36.428,35	R$	1.636.152,84
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 1.571,65	R$	1.634.581,19
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,08	R$	1.634.569,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 678,01	R$	1.633.891,10
10/05/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 10.000,00	R$	1.623.891,10
	DIF. REND RESGATE		R$ 1,48	R$	1.623.889,62
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 125,36	R$	1.623.764,26
23/05/2023	HARTE EQUIP NF 1308		R$ 12.340,00	R$	1.611.424,26
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R$ 4.660,00	R$	1.606.764,26
	DIF. REND RESGATE		R$ 86,04	R$	1.606.678,22
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 221,51	R$	1.606.456,71
31/05/2023	REND APLICAÇÕES 05/2023	R$ 16.216,16		R$	1.622.672,87
02/06/2023	Pgto JR MARQUES NF 298 (16%)		R$ 132.804,70	R$	1.489.868,17
	DIF. REND RESGATE		R$ 2.213,70	R$	1.487.654,47
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.854,59	R$	1.485.799,88
19/06/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 155.000,00	R$	1.330.799,88
	DIF. REND RESGATE		R$ 99,15	R$	1.330.700,73
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.249,78	R$	1.328.450,95
23/06/2023	DEVOLUÇÃO PARA CDB INVESTIMENTO	R$ 155.000,00		R$	1.483.450,95
30/06/2023	REND APLICAÇÕES 06/2023	R$ 13.905,36		R$	1.497.356,31
12/07/2023	ISS 5% NF 298 pago 12/06/2023		R$ 7.889,46	R$	1.489.466,85
12/07/2023	ISS 5% NF 293 JR MARQUES pg 12/06/2023		R$ 1.958,31	R$	1.487.508,54
12/07/2023	IR/PCC/INSS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R$ 6.717,01	R$	1.480.791,53
12/07/2023	IR/PCC/INSS NF 298 JR MARQUES pg 19/06/23		R$ 27.060,85	R$	1.453.730,68
12/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 13.374,37	R$	1.440.356,31
12/07/2023	DIF. REND RESGATE		R$ 40,04	R$	1.440.316,27
12/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 910,01	R$	1.439.406,26
19/07/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 280.000,00	R$	1.159.406,26
19/07/2023	DIF. REND RESGATE		R$ 47,10	R$	1.159.359,16
19/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4.586,77	R$	1.154.772,39
24/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 6.800,00	R$	1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R$ 56,16	R$	1.147.916,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 114,04	R$	1.147.802,19
26/07/2023	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVEST	R$ 280.000,00		R$	1.427.802,19
31/07/2023	REND APLICAÇÕES 07/2023	R$ 13.119,71		R$	1.440.921,90
01/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 3.600,00	R$	1.437.321,90
	DIF. REND RESGATE		R$ 50,29	R$	1.437.271,61
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 62,57	R$	1.437.209,04
18/08/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 300.000,00	R$	1.137.209,04
	DIF. REND RESGATE		R$ 94,17	R$	1.137.114,87
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.270,21	R$	1.134.844,66
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.703,32	R$	1.132.141,34
21/08/2023	EMPRÉSTIMO PGTO PARAMED/CARTÓRIOS		R$ 60.000,00	R$	1.072.141,34
	DIF. REND RESGATE		R$ 19,64	R$	1.072.121,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 929,90	R$	1.071.191,80
25/08/2023	JR MARQUES NF 310 - ENFERMARIAS		R$ 36.157,11	R$	1.035.034,69
	REGIONAL BELEM NF 27041		R$ 19.500,00	R$	1.015.534,69
	DIF. REND RESGATE		R$ 390,00	R$	1.015.144,69
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 886,77	R$	1.014.257,92
28/08/2023	EMPRÉSTIMO - FÉRIAS E VALE TRANSPORTE		R$ 128.000,00	R$	886.257,92
	DIF. REND RESGATE		R$ 45,80	R$	886.212,12
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.036,45	R$	884.175,67
31/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 6.000,00	R$	878.175,67
	DIF. REND RESGATE		R$ 93,66	R$	878.082,01

HOSPITAL JEAN BITAR

APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO

GOVERNO DO PARÁ

02/05/2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R$ 1.048.500,00		R$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 2.889.800,00		R$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R$ 19.639,70		R$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R$ 500.034,54	R$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R$ 1.751,96	R$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R$ 35.080,75		R$ 3.491.233,95
06/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R$ 500.000,00		R$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA +ISS		R$ 525.036,57	R$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.362,22	R$ 3.463.835,16
29/12/2022	PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 38.365,08	R$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R$ 1.729,77	R$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 222,11	R$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 8,64	R$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R$ 35.199,45		R$ 3.458.709,01
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 70.049,09	R$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 391,66	R$ 3.388.268,26
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R$ 814.090,22	R$ 2.574.178,04
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.874,57	R$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 12.960,08	R$ 2.556.343,39
23/01/2022	NF 3006 TT PROD MÉDICOS/PA		R$ 6.078,00	R$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 127,18	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5970 BK COMERCIAL		R$ -	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 108.033,03	R$ 2.442.105,18
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 764,42	R$ 2.441.340,76
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R$ 28.711,10		R$ 2.470.051,86
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.570.051,86
17/02/2023	Pgto JR MARQUES NF 280		R$ 235.025,38	R$ 2.335.026,48
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.010,59	R$ 2.333.015,89
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 10.101,07	R$ 2.322.914,82
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 87,40	R$ 2.322.827,42
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 100.049,82	R$ 2.222.777,60
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 885,43	R$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R$ 20.070,65		R$ 2.241.962,82
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.341.962,82
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R$ 134.049,09	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,09)		R$ -	R$ 2.207.913,73
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 1.291,67	R$ 2.206.622,06
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(6.193,79)		R$ -	R$ 2.206.622,06
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.995,00)		R$ -	R$ 2.206.622,06
20/03/2023	IR/PCC/INSS NF 280 JR MARQUES		R$ 52.587,45	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R$ -	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 547,96	R$ 2.153.486,65
27/03/2023	NF 4717 LINET (R$ 403.000,00)		R$ 403.045,30	R$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.397,02	R$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R$ 24.035,57	R$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 271,61	R$ 1.721.737,15
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R$ 22.172,78		R$ 1.743.909,93
10/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R$ 3.794,19	R$ 1.740.115,74
19/04/2023	IR/PCC/INSS NF 283 JR MARQUES		R$ 13.014,07	R$ 1.727.101,67
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 8.201,53	R$ 1.718.900,14
	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 122.000,00	R$ 1.596.900,14
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.627,44	R$ 1.595.272,70
24/04/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R$ 122.000,00		R$ 1.717.272,70
30/04/2023	REND APLICAÇÕES 04/2023	R$ 13.847,49		R$ 1.731.120,19
02/05/2023	MEDI- SAUDE NF 10424 PA			

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/05/2024 A 02/05/2024 Emitido em: 02/05/2024 08:37:57

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/05/2024:

Saldo Conta Corrente	205,00
SALDO PARA SAQUE	205,00

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 08:38

Transf. PIX 230.000,00 p/ cc Reserva Técnica
Ref abril 2024

02/05/2024

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Riter

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638502650921990000
Data da Operação	02/05/2024 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Valor	R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)
Descrição	TRANSF. P/ CC RESERVA TÉCNICA - REF. 04/2024
Autenticação	638502651926840000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:49

Assunto: **Provisão - HJB - 03/2024**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data: 24/04/2024 12:49

Prezados,

Segue abaixo a provisão do mês 03/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 03/2024	R$ 1.565.031,24	R$ 128.730,97	R$ 258.933,54	R$ 1.695.233,81	R$ 130.202,57

Atenciosamente,

Transf. R$ 70.000,00 p/ cc provisão ref. à comp. 03/2024

02/05/2024

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 25/03/2024 11:12, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Bom dia!
>
> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão referente ao mês 02/2024.

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 02/2024	R$ 1.464.712,29	R$ 132.467,39	R$ 232.786,34	R$ 1.565.031,24	R$ 100.318,95

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bita

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

> Em 21/02/2024 11:57, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta [illegible] para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385026509219900000
Data da Operação	02/05/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1
Valor	R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
Descrição	TRANSFERÊNCIA PROVISÃO COMP 03/2024
Autenticação	638502651533340000

Emitido em quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004225

Data e Hora da Emissão
20/03/2024 09:25:14

Código de Verificação
A1A6.65C5.945F.8E35.E1F2.8FCB.521C.56FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.186.421/0001-78**	Inscrição	**2874235**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: MARÇO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

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

C-C 01011020 - 95/.
C-C 01011150 - 51.

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Lançamento 20 / 03 / 2024
FINANCEIRO

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	**R$ 2.841,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.420,50**	**R$ 947,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 94.700,00**	**3,00 %**	**R$ 2.841,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15431
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000397

Data e Hora da Emissão
07/03/2024 09:14:38

Código de Verificação
DDA2.7668.5472.65E2.FDD1.2D02.3BA5.465A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL**		**CEP 66055-080**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 8444-1616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/01/2022 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	126.916,02	126.916,02

4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 126.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.901,69
IR 1,5 % Valor R$ 1.903,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 119.110,69
Dt. lançamento 07/03/2024
FINANCEIRO
C C 1201 0008 - 100-1.

Patrícia Silv...
Assistente Financeir...
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 824,95	**R$ 3.807,48**	**R$ 0,00**	**R$ 1.903,74**	**R$ 1.269,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 126.916,02**	**3,00 %**	**R$ 3.807,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Julio Xavier
Assistente Administrativo Contratado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15437
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

03/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnostics

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 000.022.774
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0304 3657 9800 0126 5500 1000 0227 7417 5705 6883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131245854656558 - 08/03/2024 16:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	08/03/2024 16:24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	08/03/2024 16:24:54

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		16:24

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	022774-1/1														
VENCIMENTO:	07/04/2024														
VALOR:	2.907,70														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.907,70	203,55	0,00	0,00	2.907,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÔ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,68	0,67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D-PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - DI LT: 1923293504 Val: 30/11/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	861,24	861,24		861,24	60,29		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I+II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 194407951 Val: 15/04/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	244,00	244,00		244,00	17,08		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 194339611 Val: 15/04/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	166,94	166,94		166,94	11,69		7,00	,00
007531V	ID-DIACLON ANTI-D PARA CONF D FRACO (1X5ML) - BIO-RAD LT: 1927198301 Val: 31/10/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	231,02	231,02		231,02	16,17		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1923400401 Val: 24/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	272,79	272,79		272,79	19,10		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 194352681 Val: 15/04/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.131,71	1.131,71		1.131,71	79,22		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:933,08 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 348,92. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

15/03/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.: CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA: 31/05/2023 A 31/05/2024 - PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 28/02/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 15/04/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL HOSPITAL JEAN BITAR, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S;A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:03:24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Alyne Pardauil 12/03/24 às 17:20 hs.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385035226100400000
Data da Operação	03/05/2024 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.907,70 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais e Setenta Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 22774
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/05/2024
Autenticação	638503523192610000

Emitido em sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:02

LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RODOVIA BR 308 KM 1 (AO LADO DOS BOMBEIROS), S/N
GARRAFAO
CEP 68702-190
CAPANEMA - PA
Telefone: (91) 3462-6275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.119
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1524 0108 8803 5900 0102 5500 1000 0141 1916 9717 4876

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240001487095 11/01/2024 11:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152627979		08.880.359/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:06

FATURA

001 12/02/24 6532,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	6.532,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.532,70**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11 27				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2238	COLA INSTANTENEA TEK BOND 2G	35061010	0102	5102	UN	5	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,19 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
568	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5.000 BRW GR5000	83052000	0102	5102	UN	20	5,15	103,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 36,17 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
413	PAPEL A4 500 FOLHAS CHAMEX	48025610	0102	5102	UN	250	24,52	6.130,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2073,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
594	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BRW CA3001	96082000	0102	5102	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
776	GRAMPO TRILHO METAL 80MM C/ 50 UNID BRW G7080	83051000	0102	5102	UN	5	10,15	50,75	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 17,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2822	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4FUROS 50UN POLIBRAS184717	39201099	0102	5102	UN	16	12,65	202,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 84,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

17/01/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BIONEXO: 329664163	DIA HORA

RECEBIDO
DIA HORA

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385035226100400000
Data da Operação	03/05/2024 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	297459
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Descrição	LINK COMERCIO NF 14119
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/05/2024
Autenticação	638503522875920000

Emitido em sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:00

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000138408 SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000138408
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1154 5654 7800 0198 5500 1000 1384 0819 1383 0951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231927213080 09/11/2023 10:52:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (026352)	23.453.830/0015-75	09/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543,-543	UMARIZAL	66055-000	09/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:39:00

FATURA

001 09/12/2023 1.500,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	60,00			1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	40X34X19			0,318	0,318

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
298	TESTE DETECCAO PROTEINAS KPRO2-E69 X 18 Lote: C30051	38229000	100	6108	UN CX	54,0000 3,0000	27,7778 500,0000	1.500,00	1.500,00	60,00	0,00	4.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Fabio Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

12/11/23 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

20/11/2023

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231927213080 ID 321898379 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR RECEBIMENTO DAS 8H AS 17H Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 225,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850352261004000O
Data da Operação	03/05/2024 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	0584
Conta	0001260006
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.710,00 (Um Mil e Setecentos e Dez Reais)
Descrição	SISPACK NF 138408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/05/2024
Autenticação	638503523036740000

Emitido em sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000977**
Data e Hora da Emissão	**15/03/2024 09:00:05**
Código de Verificação	**66D4.03BE.3833.FC58.5D65.824F.E601.27E7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE MARÇO/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. Lançamento 15 03 2024

C.C 01011090 - 901.
C.C 01011230 - 101.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15434
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000978**
Data e Hora da Emissão	**15/03/2024 09:03:55**
Código de Verificação	**B032.71F2.2751.A9FF.4F1D.DBAB.CC08.705A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS MARÇO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

Contrato Gestão 06/2021
Valor Bruto R$ 11000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.323,50
Lançamento 15/03/2024

C-C 01011230 - 1001.

Patricia Silva
Assistente Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15131
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000984

Data e Hora da Emissão
03/04/2024 09:40:52

Código de Verificação
A34D.8F25.57EF.2D5B.9912.BA23.5D48.4A68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À 33 EXAMES DE ULTRASSOM EXCEDENTES NO MÊS DE MARÇO 2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES DE ULTRASSOM	1	957,00	957,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 957,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 44,50
IR 1,5 % Valor R$ 14,36
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 898,14
03 04 2024
C-C 010 11830 - 1001

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,22	**R$ 28,71**	**R$ 0,00**	**R$ 14,36**	**R$ 9,57**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 957,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 957,00**	**3,00 %**	**R$ 28,71**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 3527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16733
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202400000000093	**02/04/2024 16:26:18**	**25493fbeb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês MARÇO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia :2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Valor Bruto R$ 103.000,00
0,65 % Valor R$ 669,50
3,0 % Valor R$ 3.090,00
1,5 % Valor R$ 1.545,00
Valor Líquido R$ 96.665,50
02 04 2024

C-C 120.10030-1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001277

Data e Hora da Emissão
27/03/2024 17:41:47

Código de Verificação
8117.DF3B.409C.ED33.7BB7.0DAB.6927.249B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(84) 726850**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS MARÇO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 27 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010034 - 1007-

Patrícia Silva
Assistente Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15131
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000147**
Data e Hora da Emissão	**23/04/2024 08:23:39**
Código de Verificação	**837D.D584.FFFD.D0DA.1142.7D3A.EC37.83AB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 03/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

Nº Contrato Evolução
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS 3 % Valor R$ -
PIS 0,65 % Valor R$ 1.240,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 179.112,72
Data Aplicação 23 04 2024

C-C 120100005-1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Mai...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bita

Venc. 30/04

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000148

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 08:26:47

Código de Verificação
399D.E12C.88CE.9989.BF45.6433.25C6.3C25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	16.000,00	16.000,00

16.000,00
4,65 — 744,00
1,5 — 240,00
15.016,00
23 04 2024

C-C 12010011 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vence 30/04

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001549**
Data e Hora da Emissão	**08/03/2024 09:51:37**
Código de Verificação	**DA25.6C5B.5D2B.5F77.92F9.9242.B4B4.20EE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2024, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	7.000,00	7.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Pagamento 08 / 03 / 2024
CC 010288250-1001.

Patrícia Silv...
Assistente Financ...
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000042
Data e Hora da Emissão	20/03/2024 15:37:57
Código de Verificação	889D.9823.611D.D844.2B2F.77A2.B0A3.426A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ceciliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(91) 99244-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 03/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 20 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01012100 - 1001-

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Mata
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002092

Data e Hora da Emissão
03/04/2024 13:08:01

Código de Verificação
4725.5C9E.7C6A.C4DE.289A.3E73.4103.1E3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**admcovida@gmail.com**	Telefone:	**(32) 429508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO
AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
IRRF — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
ISS 1,5 % Valor R$ 2.250,00
[illegible] % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Data lançamento 03 / 04 / 2024
CC 12010005-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:40:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000279
Data e Hora da Emissão	01/04/2024 12:52:55
Código de Verificação	8ABE.C48E.BBCF.741B.434B.95C5.4438.02FC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO REALIZADO 164 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO REALIZADO 164 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	16.400,00	16.400,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.400,00
Dt. lançamento 01 / 04 / 2024
C-C 0101152D-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 04 / 2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002485**
Data e Hora da Emissão	**26/03/2024 17:00:50**
Código de Verificação	**9314.7770.2E92.E34E.B7E6.FCA9.04D0.1B1B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 26 / 03 / 2024
FINANCEIRO
CC 12010017 - 1001

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Diretor Contratual
Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16131
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000727
Data e Hora da Emissão	22/03/2024 11:00:51
Código de Verificação	D14F.6F3D.E4EF.817D.F04E.12BA.321C.0D50

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MARCO/2024	1	12.050,00	12.050,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 28 / 03 / 2024
FIN. HOSP.
C-C 12010015 - 100 f.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	R$ 361,50	R$ 0,00	R$ 180,75	R$ 120,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.050,00	3,00 %	R$ 361,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000391

Data e Hora
10/04/2024 10:29:13

Código de Verificação
3fe63cbc2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO GRANATO LTDA.**
CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala:a Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel 543 Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de março/2024.

conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

NF 2024 391

Marcia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

C-C 12010007-1001-

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. Lançamento 10 / 04 / 2024

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 3.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Sociedade Uniprofissional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000669**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2024 14:25:06**
Código de Verificação	**EB07.A083.CB88.817F.2B5C.2C86.6A32.99FF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(96) 269803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – MARÇO 2024.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 10 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 14.500,00) – MARÇO 2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	59.700,00	59.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 72.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3380,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.090,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 68.228,95
Dt. lançamento 25 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 520300-22 - 1001-

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 472,55	**R$ 2.181,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.090,50**	**R$ 727,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 72.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 72.700,00**	**3,00 %**	**R$ 2.181,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15133
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000837**
Data e Hora da Emissão	**15/03/2024 16:38:40**
Código de Verificação	**0BEA.9A67.805F.77F5.28E3.C48C.69D0.306A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SMIL- SERVIÇOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.796.110/0001-25**	Inscrição	**1590741**
Endereço:	**TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kida_leao@hotmail.com**	Telefone:	**(99) 1419449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. MARÇO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
PIS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 125.000,00
15 03 2024

C-C 12010048-1001.

Patrícia Silva
Gerente Financeira
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15 03 2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15131
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH / Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002314**
Data e Hora da Emissão	**18/03/2024 10:31:55**
Código de Verificação	**4FDF.DE4F.3F3C.7787.945C.47D0.D320.F699**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. PERÍODO: DE 01/03/2024 A 31/03/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 18/03/2024
FINANCEIRO
C-C 12010001 - 1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
INDSH

Maria [illegible]
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

[illegible] Bitar

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.236.228,77 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 03/05/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.236.228,77

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

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

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

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

02/05/2024 11:57:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

06/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 25/04/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 04/2024

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	06/05/2024	R$	23.096,88
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**23.096,88**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretoria Hospital Jean Bitar
INDSH

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000594	D

R$ # 23.076,88 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil e noveceta e seis reais e oitenta e oito centavos

E CENTAVOS ACIMA

A Giovani Luis Ladeia Miranda

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belem - PA / 06 DE Junho DE 20 21

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

INSTITUTO N O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

BANPARÁ BANPARÁ BANPARÁ BANPARÁ

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033030 - DIRETORIA GERAL
Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 30.110,58

CNPJ : 23453830001575
Abril/2024
Local : 11

Ordem : 0073
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	30.110,58
040 ANUENIO	30.00	1.204,42

DESCONTOS

401 INSS	0.00	908,85
420 IMP.RENDA	27.50	7.309,27

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	7.786,02
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	23.528,98
725 BASE IR SALARIO	0.00	30.406,15
729 BASE IR MES ANT.	0.00	30.255,60
736 DESC.IR MES ANT.	27.50	7.267,87
741 ATS MES	0.00	1.204,42
745 BASE FGTS	0.00	31.315,00
755 FGTS	0.00	2.505,20
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	31.315,00
815 INSS EMPRESA	0.00	6.263,00
817 ACID.TRABALHO	0.00	881,83
826 PIS EMPRESA	0.00	313,15
930 DED.INSS SALARIO	0.00	908,85
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	31.315,00
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	23.096,88

TOTAL BRUTO:	31.315,00	TOTAL DE DESCONTOS:	8.218,12
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	23.096,88
CONTA:			

Recebi o valor acima em ___/___/___ _____

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 25/04/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/05/2024	R$	822.329,50
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**822.329,50**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários referente ao mês de abril 2024 a serem depositadas em 337 contas do Banpará no valor total de R$ 822.329,50 (Oitocentos e vinte e dois mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira da Silva

ospital Jean Bitar
ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/05
Data Prevista: 06/05/2024
Total de Registros: 337
Total dos Créditos: 822.329,50

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

03/05/2024 15:08:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

35171/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	35171 NF'E	**Emissão**	06/05/2024 16:37:45	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	06/05/2024	**Código de verificação**	QNNB.EII7.AF5C.CJB5	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33250006
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$	4.600.284,19	1,00	R$	4.600.284,19

Observações

REFERENTE CONTRATO 007/SESPA/2021 -MAIO/2024
HOSPITAL JEAN BITTAR
Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
—	—	—	—	—

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
4.600.284,19	0,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	—	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 4.600.284,19**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 35171, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/QNNB.EII7.AF5C.CJB5

Data: / / Assinatura:

FINANCEIRO - HJB
06 / 05 / 2024

C.C 01033050 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

07/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATIC

AVENIDA ALCINDO CACELA, 961 TERREO SALA - NAZARÉ - CEP:66040-020 - BELEM - PA
TEL: (91)3085-1994
supera3pa@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000492 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 0436 3165 7600 0100 5500 1000 0004 9216 3189 0864

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	315230014616022 11/04/2023 13:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156810123		36.316.576/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 ENTRE DOM ROMUALDO DE SEIXA E I	UMARIZAL		66055-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3293-0000	PA		13:17:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2023	760,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,59	760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
*049	CARTUCHO DE TONER HP CF258X BLACK COMP COM CHIP	84439933	0102	5102	UN	2,00	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Braz

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

13 04 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.04.23 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C PEDIDO DE VENDA: 0000002170, VENDEDOR: 000004 ROSE MOTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NÚMERO COMPRA: 0000002170 PAGAMENTO COM BOLETO PARA 10 DIAS Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 56,39 Est.: 129,20 Mun.: 0,00	11/04/23

SGBr Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	893383
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	A M SILVA COMERCIO NF 492
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506686943830000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000150
Data e Hora da Emissão	18/04/2024 11:42:46
Código de Verificação	B30E.4D69.D149.09D9.730F.FBC9.FA05.59B7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR		
CPF / CNPJ:	35.293.583/0001-70	Inscrição	3537133
Endereço:	RUA ARCIPRESTES MANOEL TEODORO Nº 434 SALA 05 BAIRRO BATISTA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phenix.man.ind@gmail.com	Telefone:	(91) 9951-9352

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMA DE VÁCUO HOSPITALAR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA 02 BOMBAS DE VÁCUO DVP LB60.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG3214 C/C13004753-1 PIX 35.293.583/0001-70

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BOMBA DE VÁCUO	2,0000	1.764,7500	3.529,50

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/04/2024

Valor Bruto 3.529,50
Valor Líquido R$ 3.529,50
Vencimento 18/04/2024

C-C 01032020-1001-

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.529,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.529,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Andréa

Vencimento: 29/04

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130047531
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.529,50 (Três Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AFONSO AUGUSTO NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506687183630000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:07

Assunto: **RES: Re: ordem de compra**
De <vendas1@asten.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 03/04/2024 12:27

Boa tarde!!!

Cristiane

Só posso tirar a NF quando material ficar pronto

Para ter saldo em estoque

Já havia envido e-mail anterior

Caso queria depositar segue os dados

Foi cadastrado o PIX da Asten, seguem dados:

Nota sem NF
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
R$ 4.687,21

Favorecido: Asten & Cia. Ltda.

Banco	Agência	Conta Corrente	CNPJ
BANCO DO BRASIL	3081-3	3012-0	**60.831.104/0001-70 (Vendas matriz - São Paulo)**
ITAÚ	0028	22.292-5	**60.831.104/0003-31 (ADM filial - Valinhos)**

PIX: 60.831.104/0003-31

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 11/04/24
16:27a

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Thelma Renata R. Cataldi | SPV - Vendas
+55 - 11 - 2824.29.56
vendas1@asten.com.br

ASTEN - Rua Maria Daffre, 209 - São Paulo / SP / Brasil - CEP 03150-020 - **www.asten.com.br**

- Esta mensagem, incluindo os anexos nela contidos, é confidencial e legalmente protegida, devendo ser utilizada somente pela pessoa ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e posteriormente, apagá-la, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia, sem a efetiva autorização do remetente, são expressamente proibidos.

- *This message, including attachments, is confidential and legally protected and should be used only by the person or company to whom it was addressed. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is strictly forbidden to copy or share any part of this message with*

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3081
Conta	30120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.687,21 (Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	ASTEN S/NF O.C. Nº 516/2024-0 - (PA) - Á VISTA 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506691599060000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:56
Código de Barras	23791955029000005123671000241704997100001030602
Descrição	CARTÓRIO RODRIGUES CRUZ - CIRURGICA FERNANDES NF 1694477B
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024042505616143123
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49722051000116
Razão Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49722051000116
Razão Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:56:54
Valor Nominal	10.306,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.306,02 (Dez Mil E Trezentos E Seis Reais E Dois Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506690146880000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:17

Bradesco | **237-2**

23791955029000005123671000241704997100001030602

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento**						Vencimento **08/05/2024**
Beneficiário **Cartório Rodrigues Cruz - CNPJ: 49.722.051/0001-16**						Agência / Código Beneficiário **1955 / 2417 - 1**
Data da Emissão **25/04/2024**	Nº documento **000183 - 25/04/2024**		Espécie Doc. **INTIMACAO**	Aceite **N**	Data Processamento **25/04/2024**	Carteira / Nosso Número **60000512371**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie Moeda **REAL (R$)**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 10.306,02**

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23791955029000005123671000241704997100001030602

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento**						Vencimento **08/05/2024**
Beneficiário **Cartório Rodrigues Cruz - CNPJ: 49.722.051/0001-16**						Agência / Código Beneficiário **1955 / 2417 - 1**
Data da Emissão **25/04/2024**	Nº documento **000183 - 25/04/2024**		Espécie Doc. **INTIMACAO**	Aceite **N**	Data Processamento **25/04/2024**	Carteira / Nosso Número **60000512371**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie Moeda **REAL (R$)**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 10.306,02**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)**						(-) Desconto / Abatimentos (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23.453.830/0015-75** **R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**					
Sacador / Avalista	**Cartório Rodrigues Cruz - CNPJ: 49.722.051/0001-16**					

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000571**
Data e Hora da Emissão	**21/02/2024 12:27:12**
Código de Verificação	**D9EE.2C5F.4293.5C39.6229.2673.F392.F2A7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**	Inscrição	**3131**
CPF / CNPJ:	**05.570.403/0001-90**		
Endereço:	**TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**casadasjuntaspa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98898-6911**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	Inscrição	**2677821**
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**		
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FOGÕES INDUSTRIAIS. FRITADOR/CHAPA INDUSTRIAL.
LIMPEZA GERAL DOS QUEIMADORES COM PRODUTOS ADEQUADOS. TROCA DE BOTÕES E REGISTROS AVARIADOS LIGA/DESLIGA. REGULAGEM DOS KITS DE BICOS EJETORES E REGISTROS RAMAIS. LIMPEZA GERAL E TESTE. TROCA DE BOTÕES, REGISTROS, TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS. LIMPEZA GERAL E TESTE. TROCA DE PERFIL SILICONE.
REATIVAÇÃO DO FORNO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. LIMPEZA GERAL E TESTE.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	15.000,00	15.000,00

Entrada 50% R$ 7.500,00 – 06/03/2024
Restante 50% R$ 7.500,00 – 06/05/2024
R$ 15.000,00
50% concluso

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 8993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Concluso 17/04/24

Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Cópia - recebida 27/02/2024

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 571 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506690742270000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006384525279934300000
Data da Operação	05/03/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 570 50% ENTRADA NF 571 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/03/2024
Autenticação	638452540581728867

Emitido em terça-feira, 5 de março de 2024 às 17:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000571
Data e Hora da Emissão	21/02/2024 12:27:12
Código de Verificação	D9EE.2C3F.C230.5C39.6229.2873.F392.F2A7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÃQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FOGÕES INDUSTRIAIS, FRITADOR/CHAPA INDUSTRIAL.
LIMPEZA GERAL DOS QUEIMADORES COM PRODUTOS ADEQUADOS. TROCA DE BOTÕES E REGISTROS AVARIADOS LIGA/DESLIGA. REGULAGEM DOS KITS DE BICOS EJETORES E REGISTROS RAMAIS. LIMPEZA GERAL E TESTE. TROCA DE BOTÕES, REGISTROS, TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS. LIMPEZA GERAL E TESTE. TROCA DE PERFIL SILICONE. REATIVAÇÃO DO FORNO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. LIMPEZA GERAL E TESTE.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	15.000,00	15.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.000,00
Dt. lançamento 21/02/2024
C-C 01022020-1001
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/02/2024

Conferido e entregue
Cristiane Soares
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar

501. PA 7.500,00 04/03/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

08/03/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COME[illegible]O DE DESCARTAVEIS EIR[illegible] - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000010109 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0101 0910 0011 6351

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315230012013906 23/03/2023 17:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		23/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		17:49:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15077	6.010,60	0,00	6.010,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2023	6.010,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
735	SACO P/LIXO 60L PRETO C/100UND FLIK	39232910	0102	5102	PC	58,00	21,30	1.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	PANO MULTI USO VERDE NOBRE 28X300MT	56039220	0102	5102	UN	16,00	118,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	SACO P/LIXO 100L PRETO C/100UND FLIK	39232190	0102	5102	UN	72,00	35,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PANO ALVEJADO STA MARGARIDA 40X64	63071000	0102	5102	UN	70,00	3,49	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X260 (9504)	73231000	0102	5102	UN	8,00	1,45	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	GUARDANAPO PAPEL SCALA 20X23 PCT C/50 UND	56081900	0102	5102	PC	70,00	1,59	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28.03.23

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

ANCEIRO - H.
29/03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 275575852.1 (PARCIAL) - VENC.: 20/04/2023 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2195
Conta	72540
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.010,60 (Seis Mil e Dez Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	CLEAN & PACK NF 10109
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506689762010000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:14

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000314587

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 327878642|906937|6348260E
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35 2403 44 734 671/0022-86-55-010-000 314 587-166 696 216-3

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240476203518 05/03/2024 16:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	15560276-4	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	05.03.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.04.2024	133,28						
04.05.2024	133,32						
03.06.2024	133,32						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	28,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA PRÓPRIA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,664	1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76000108	XYLESTESIN 2% CV Sn.Inj 10ml 1fa 20mL - PDS FCI: 80BBA02A-A5CA-448D-90C4-3158D4BF7520		3004.90.43	500	5102	03.006.00	23100303	04/28	10/23	4,000	CX	100,00000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	28,00	0,00	7,00	0,00

25/03/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 50042682 - Remessa: 50055908 - Ordem: 1209 - Rateio/cia Cliente: 327878642
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OUTROS. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0555- C/C 19060-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo email: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642|906937|6348260E Pedido 327878642
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA:15% UF Destino R$ 48,00 Decreto 48.49000 - RICMS/PA Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.141/2001 Lei 10.142/2001 Lista Positiva: R$ 312,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH 12/03/24.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:55
Código de Barras	34191090080542932293580127350009497060000013332
Descrição	CRISTALIA NF 314587B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	30240307005937388 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:55:04
Valor Nominal	133,32
Encargos	0,54
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 133,86 (Cento E Trinta E Três Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506689051060000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000316084

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 335756165|923598|6266809E
NOSSO PEDIDO: 68447

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.316.084-147.175.594-0

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240486272011 06/03/2024 17:34:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	15560276-4	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	06.03.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H / PA / ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.04.2024	455,09						
20.04.2024	454,96						
05.05.2024	454,96						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.365,00	95,55	0,00	0,00	1.365,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO** / **DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	1.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO					86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE / **ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000 / VOLUME			1,800		1,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70396048	RIMORF 1mg/ml 6x1ml 6Est 1Ap 2mL - POS A1		3004.49.59	500	6108	13.001.00	23110498	11/25	11/23	6,000	CX	227,50000	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	95,55	0,00	7,00	0,00

Liniker Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP. SANTA JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.03.24 HOR. 10:00

15/03/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 99044620 - Remessa: 80067736 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPÓS.: Banco Rec S/A (341)-AG: 0011- C/C 10060-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33575616516323504AC66809E Pedido 335756165
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARTILHA UF Destino R$ 183,83 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1470301 Lei 10.1470301 Lista Positiva: R$ 1.365,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:54
Código de Barras	34191090080542940293580127350009897070000045496
Descrição	CRISTALIA NF 316084C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024030701595051295
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:54:01
Valor Nominal	454,96
Encargos	1,22
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 456,18 (Quatrocentos E Cinquenta E Seis Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506688418650000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:10

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 335756165|923598|6266809E
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000316354
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.316.354-165.405.320-9

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240491401191 07/03/2024 10:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	15560276-4	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.630/0015-75		07.03.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.04.2024	336,73						
21.04.2024	336,63						
06.05.2024	336,64						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.010,00	70,70	0,00	0,00	1.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO	[0]				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,000	VOLUME			2,614	2,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000479	FENITAL 50mg/mL 5 o Inj 10Ab 5mL - POS FCI: AFE550C6-607E-4A3F-9FB1-19EE30682579 IC1		3004.90.69	500	6106	13.033.00	23120879	12/24	12/23	2,000	CX	17,50000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00
70000539	GETOPROFENO 100mg IV Po Liof Inj 60fa. - POS FCI: E9E31E48-8195-4E80-8B11-9FADB0B99A22		3004.90.39	500	6106	13.033.00	23120801	12/24	12/23	5,000	CX	195,00000	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	68,25	0,00	7,00	0,00

Lini... Cardoso
Set... Moxarifado
HOSP... JEAN BITAR
13.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
15/03/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90044023 - Remessa: 91008837 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Rev S/A (341)-AG: 0011- C/C 10068-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|923598|6266809E Pedido 335756165
Representante QVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAolha UF Destino R$ 121,20 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decret o 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 939,30

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:53
Código de Barras	34191090080585063293580127350009197080000033664
Descrição	CRISTALIA NF 316354C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024031202688777391
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:53:30
Valor Nominal	336,64
Encargos	0,45
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 337,09 (Trezentos E Trinta E Sete Reais E Nove Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506688124370000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 335756165|923598|6266809|E
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000316355
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.316.355-143.429.028-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240491402340 07/03/2024 10:11:18

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	374076430117	15560276-4	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	07.03.2024

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

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

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
08.04.2024	100,00						
21.04.2024	99,99						
06.05.2024	99,99						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	21,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE / 1 DESTINATÁRIO / 2 TERCEIROS / 3 PRÓPRIO REMETENTE / 4 PRÓPRIO DESTINATÁRIO / 9 SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO	0				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,680	0,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000428	DIMORF 10mg/mL Bo.Inj.50Ap.1mL - POS FCI: B063E4DA-2000-4317-8998-D45AGBC45A11 / A1		3004.40.50	500	6559	13.001.00	23140040	04/25	04/23	4,000	CX	75,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00	7,00	0,00

Liniker Cardoso
Ser. Farmacêutico
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 13:03:24

15/03/2024

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80044924 - Remessa: 80099963 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0011 - C/C 10060-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|923598|6266809|E Pedido 335756165
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 34,03 Trib. Conf. Decreto 46.490/05 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.547/2001 Lista Positiva: R$ 278,03

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:53
Código de Barras	34191090080585071293580127350009597080000009999
Descrição	CRISTALIA NF 316355C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024031207689164836
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:53:06
Valor Nominal	99,99
Encargos	0,13
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 100,12 (Cem Reais E Doze Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506687868840000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:09

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CROI COMPUTADORES LTDA		Nº000.083.867
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 73
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.083.867
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0408 6322 5300 0270 5500 1000 0838 6710 5267 7934

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018203287 25/04/2024 16:03:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153881836		08.632.253/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		23.453.830/0015-75	25/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA	16:03

FATURA

001 29/04/24 2515,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.447,43	275,01	0,00	0,00	0,00	2.515,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4106	Switch 24 Portas 10/100/1000 SG1024D TP-Link	85176239	220	5102	Un	2	845,00	1.690,00	0,00	622,43	118,26	0,00	0,00	19,00	0,00
Carga Tributária: R$ 731,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
10072	Filtro de Linha 8T 20A + Protetor Rack19" TS Shara	85363090	000	5102	Un	5	165,00	825,00	0,00	825,00	156,75	0,00	0,00	19,00	0,00
Carga Tributária: R$ 299,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/04/2024
17:17 Q.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributario diferenciado n 000172/13 de 06/09/2013. Com base no artigo 222, § 2º, do Anexo I, do RICMS/PA. SG 232351 Endereco de entrega: , , - Ponto de referencia: Troca NF-e Ordem de Compra nº 754 / 2024-0	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7162
Conta	27010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.515,00 (Dois Mil e Quinhentos e Quinze Reais)
Descrição	CROI COMPUTADORES NF 83867 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506693025350000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:22

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2252 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - HOSPITALAR - (R$ 17.298,00)(dezessete mil e duzentos e noventa e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 304.947
SÉRIE 1

DIMASTER
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO, Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 304.947
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0202 5208 2900 0140 5500 1000 3049 4716 1291 2730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	143230025788669 03/02/2023 11:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	158296621	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	2252	23.453.830/0015-75	03-02-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	+55 (11) 3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATA

30/60| BOL=001 Venc=06/03/2023 Valor=8.649,00 | BOL=002 Venc=04/04/2023 Valor=8.649,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.298,00	1.210,86	0,00	0,00	17.298,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - Emitente		XYZ		95.591.723/0032-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR JOAO CARUSO N. 390	Erechim	RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
133,00				372,6520 Kg	359,6280 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
430	AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 10ML	30049099	000	6108	AP	26.000	0,3990	0,00	0,00	10.374,00	10.374,00	726,18	0,00	7,00	0,00
	Marca:SAMTEC | 1559200020045 | 7898415821012 | Lote: QJA D.Fab: 09/22 D.Val: 08/24 | Val. aprox. tributos: R$1395.30 (13.45% Nac)														
269	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G)	30049099	500	6108	AP	500	1,2200	0,00	0,00	610,00	610,00	42,70	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301250029 | 7898123907893 | Lote: H-092/22M D.Fab: 07/22 D.Val: 06/24 | Val. aprox. tributos: R$82.05 (13.45% Nac)														
348	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	500	6108	AP	2.500	1,8000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00	0,00
	~~*Marca:HIPOLABOR | 1134301300034 | 7898123906100 | Lote: AT-026/22M D.Fab: 04/22 D.Val: 03/24 | 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D1577SF944 | Val. aprox. tributos: R$605.25 (13.45% Nac)*~~														
90	HIDROCORTISONA INJETAVEL 500MG S/DILUENTE	30043210	500	6108	FA	50	5,9000	0,00	0,00	295,00	295,00	20,65	0,00	7,00	0,00
	Marca:BLAU | 1163701190078 | 7896014688456 | Lote: 22110692 D.Fab: 11/22 D.Val: 11/24 | Val. aprox. tributos: R$39.68 (13.45% Nac)														
322	MIDAZOLAM INJETAVEL 50MG/10ML (G) (B1)***	30049099	500	6108	AP	100	3,2900	0,00	0,00	329,00	329,00	23,03	0,00	7,00	0,00
	~~*Marca:HIPOLABOR | 1134301430086 | 7898123907480 | Lote: AP-021/22M D.Fab: 03/22 D.Val: 02/24 | DDF723C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557 | Val. aprox. tributos: R$44.25 (13.45% Nac)*~~														
13628	REMIFENTANILA 2MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL IV (G) (A1)***	30049069	000	6108	FA	25	23,8000	0,00	0,00	595,00	595,00	41,65	0,00	7,00	0,00
	Marca:EUROFARMA | 1004313270021 | 7891317016999 | Lote: 801163 D.Fab: 07/22 D.Val: 07/23 | Val. aprox. tributos: R$80.03 (13.45% Nac)														
13628	REMIFENTANILA 2MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL IV (G) (A1)***	30049069	000	6108	FA	25	23,8000	0,00	0,00	595,00	595,00	41,65	0,00	7,00	0,00
	Marca:EUROFARMA | 1004313270021 | 7891317016999 | Lote: 797391 D.Fab: 06/22 D.Val: 06/23 | Val. aprox. tributos: R$80.03 (13.45% Nac)														

Mario Cenaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CONFERIDO E RECEBIDO
DATA 27/02/23 HORA

FINANCEIRO-HJB
27/02/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 32 OC:265482

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
ALVARA SANITARIO NRO 175/2022/ASSDEVS/DEVS/SVS/SESPA | | ID.267767008.1 | VENDA DIRETA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1729,80 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. |
Total aproximado de tributos da nota: R$2326.59 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5122
Conta	74683
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.649,00 (Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais)
Descrição	DIMASTER NF 304947
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506689919690000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:16

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000017

Data e Hora
23/04/2024 10:33:46

Código de Verificação
36313cb07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**
CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91** Domicílio Tributário Digital: **es.astec70@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **12497**
Endereço: **Rua Vila Nova Letra B Nº 17 Bairro: Coqueiro - CEP: 67130-600**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS:

IMPRESSORA KYOCERA M3665IDN; NS: R4P9Y50458 SETOR: FATURAMENTO; Nº PATRIM:. 940.
IMPRESSORA EPSON L375; NS: WMTM116173 SETOR: ENDOSPIA; Nº PATRIM:. 457612.
IMPRESSORA BROTHER DCP-1602; NS:U63976A7N662308 SETOR: NUCLEO INTERNO REGULAÇÃO Nº PATRIM:460388

Nº Contrato Custeio 007/2021
Valor Bruto R$ 5.470,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.470,00
23 04 2024

C.C 010133200 – 67%
C.C 130100153 – 13%
C.C 010124170 – 20%

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23 / 04 / 2024

Mat. [illegible]
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 5.470,00

CNAE: 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.470,00	2,01	**R$ 109,95**

VALOR LÍQUIDO: R$ 5.470,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638506685904980000
Data da Operação	07/05/2024 08:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 5.470,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta Reais)
Descrição	ES COMERCIO NF 202417
Autenticação	638506686365640000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:05

HOSPMED COMERCIO LTDA

End: cidade nova 5, we 20, 452

Tel: 3228-2121

Sr. Anderson,

Segue abaixo dados bancários para pagamento do pedido

Referente a ID: 344102240, medicamento: REMIFENTANILA 2mg no Valor R$ 1630,00 (mil seiscentos e trinta reais)

Abaixo dados bancários:

HOSPMED COMÉRCIO LTDA

BANCO DO BRASIL (001)

AG: 3860-1

CONTA: 113306-03

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Atenciosamente,

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/04/2024
17:20 h.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1133063
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.630,00 (Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais)
Descrição	HOSPMED S/NF O.C. Nº 825/2024-0
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506693274590000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:22

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 132235
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **132235**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1322 3511 5671 1814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	315240014712535 04/04/2024 12:40:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/05/24	109,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	4,00	4,20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	2	54,54	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lini... r Cardoso
Set ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-04-24 HORA 11 04 24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30348377 NUM. CARREG.: 160790 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009648/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO 340985131.1 HOSP JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,98 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:55
Código de Barras	34191090082663483164334826880006697060000010908
Descrição	IMPERSIK NF 132235
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024040907298909822
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK COM E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	IMPERSIK COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:55:26
Valor Nominal	109,08
Encargos	0,54
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 109,62 (Cento E Nove Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506689270090000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001248

Data e Hora da Emissão
01/04/2024 16:05:34

Código de Verificação
BE35.8D23.8F61.34C3.4DA0.33FF.915D.BA17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**J P R DE SOUZA**		
CPF / CNPJ:	**13.798.898/0001-37**	Inscrição	**2022727**
Endereço:	**AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 5226 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66123-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**walmir.wmcontabil@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 98532-6061**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO - VENCIMENTO: 1/05/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO NO COMPRESSOR SRP 4015	1	600,00	600,00

Patrícia Silva
Assistente Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 01/04/2024

Jean Karlis
Aux. Administrativo
Future Medical

600,00

01/04/2024

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA — HORA:
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar (INDSH)
05.04.24

Pag. dinheiro C-C 010022300 - 300%.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00 — 612,99

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 600,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

2 vez - Recebido - 05/04/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:50
Código de Barras	75691416950102515000200158880013497090000060000
Descrição	J P R DE SOUZA NF 1248
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Número Único do Boleto	3024040101106420453
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13798898000137
Razão Social	J P R DE SOUZA
Nome Fantasia	J P R DE SOUZA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:50:53
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506686539670000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:06

060289

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216695232000141000000000000224045695966017

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	11/04/2024	11/04/2024 11:55:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	11/04/2024 11:55:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
16.695.232/0001-41	-	(91) 3254-0681

Nome / Nome Empresarial
MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249

E-mail
paulalleao@yahoo.com.br

Endereço
SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO

Município
Belém - PA

CEP
66113-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE 01 POTRONAS DE MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIN.
REFORMA DE 03 SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS.
REFORMA DE 14 CADEIRA RECLINÁVEL EM CURVIN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50% entrada R$ 3.750,00

50% entrada

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 26/04/24
às 14:59

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2015
Valor Bruto R$ 7.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.500,00
Dt. lançamento 11/04/2024

C-C 01011190 - 100-1

Andréa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.150,00 (Cinco Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	MARIA JOSE LIMA LEAO NF 1 50% FINAL E NF 2 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506686155250000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:04

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216895232000141000000000000124048488731082

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/04/2024	09/04/2024 13:13:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	09/04/2024 13:13:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
16.695.232/0001-41	-	(91) 3254-0681

Nome / Nome Empresarial
MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249

E-mail
paulalleao@yahoo.com.br

Endereço
SENADOR LEMOS, 2356a

Município
Belém - PA

CEP
66113-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 99328-4549

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DO REVESTIMENTO DE CADEIRAS RECLINÁVEIS EM CURVIN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50% Entrada R$ 1.400,00 - 10/04/2024
50% Restante R$ 1.400,00 - 06/05/2024
R$ 2.800,00

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.150,00 (Cinco Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	MARIA JOSE LIMA LEAO NF 1 50% FINAL E NF 2 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506686155250000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384836323193700000
Data da Operação	10/04/2024 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	MARIA JOSE NF 1 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/04/2024
Autenticação	638483633110650000

Emitido em quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:14

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.463
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0044 6311 4134 8006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	315240014917583 EM 05/04/2024 ÀS 13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	05/04/2024 13:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:30

FATURA / DUPLICATA

001 06/05/2024 670,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCIC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
827	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 40G 75 CM X 75 CM POLAR FIX **Lote: 122023 Qtd.: 500,00 Fab.: 01/12/2023 Venc.: 01/11/2028**	56031240	0500	5405	UN	500	1,34	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini ... Cardoso
Set ... noxarifado
HOSP... CENTRAL
08.04.24

FINANCEIRO - HJP
11/04/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (35700) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 ordem de compra referente a cotacao 248 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 35694	

Powered by Intelidata - Unipix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 08:52
Código de Barras	34191090080028553798120970780001497080000067000
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4463
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024042907706901612
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:52:39
Valor Nominal	670,00
Encargos	15,63
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 685,63 (Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506687600400000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:09

RECEBEMOS DE 48.983.707 MIGUEL ANGELO AMARO MORAES DE LIMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 002.772.296 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº: 002.772.296
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0405 0549 0300 0179 5589 0002 7722 9616 5717 1352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240017494873 22/04/24 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
48.983.707 MIGUEL ANGELO AMARO MORAES DE LIMA			48.983.707/0001-91	22/04/24 09:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SENADOR MANOEL BARATA - DE 1082/1083 AO	REDUTO		66053320	22/04/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9182063510	PA	159171709	09:45

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Conjunto de bolsas hospitalares com varios compartimentos	49019900	400	5949	UNID	1,00	3.235,50	3.235,50	0,00	0,00	0,00 %

50% ENTRADA
A VISTA.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/04/24 às 15:14

Ana Carolina Su...
Coordenadora de Logís...
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	235573973
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 3.235,50 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MIGUEL ANGELO NF 2772296 - 50% ENTRADA (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506686708900000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000519
Data e Hora da Emissão	16/04/2024 09:37:24
Código de Verificação	E5B3.3A4B.8FB4.B543.A1D1.AE4A.11C3.7B98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	M S T NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	32.146.641/0001-45	Inscrição	3100411
Endereço:	PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 BAIRRO CASTANHEIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	interseg.belem@yahoo.com.br	Telefone:	(30) 858616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DE UMA CÂMERA CORREDOR 2º ANDAR, 01 CÂMERA NO CORREDOR SETOR DE COMPRA (PRÉDIO ANEXO), TROCA DE 05 DVRS ANTIGO POR 5 DVRS NOVOS CONECTANDO AS CÂMERAS E HDS NOS DVR NOVOS. DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRADESCO
PIX: INTERSEG.BELEM@GMAIL.COM
AGENCIA: 2156-3
C/C: 49474-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	1.900,00	1.900,00

Serviço concluído dia 16/04/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRT/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.900,00
Dt. lançamento 16/04/2024
FINANCEIRO
C-C 01090200 - 1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	5,00 %	R$ 95,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Andréa

Vencimento 27.04.2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	494747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos Reais)
Descrição	MST NUNEES (INTERSEG) NDF 519 - À VISTA 100% CONCLUSÃO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506691924630000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:21

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 900,71 (Novecentos Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506694638570000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:25

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011190 - U.I. CLINICA CIRURGICA
Matricula : 000483 Nome : MARCELO SILVA FIGUEIRA
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO
Salário : 3.855,41

CNPJ : 23453830001575
Abril/2024
Local : 11
Ordem : 0135
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	3.855,41	401 INSS	0.00	414,64	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.255,94
029 DSR HE./OUT.ADIC	1.04	24,48	441 ATRASOS	8.10	190,54	725 BASE IR SALARIO	0.00	2.155,34
038 INSALUB MEDIA	180.00	282,40	530 PENS.ALIMENTICIA	20.00	785,25	729 BASE IR MES ANT.	0.00	2.492,37
040 ANUENIO	30.00	96,39	535 P. ALIMENTICIA II	22.50	900,71	736 DESC.IR MES ANT.	7.50	17,48
110 HORA EXTRA 50%	4.51	159,14				741 ATS MES	0.00	96,39
182 L1434ADI722TRANS.UF3	0.00	28,66				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	282,40
						745 BASE FGTS	0.00	4.255,94
						755 FGTS	0.00	340,47
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.227,28
						815 INSS EMPRESA	0.00	851,19
						817 ACID.TRABALHO	0.00	119,85
						826 PIS EMPRESA	0.00	42,27
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	414,64
						990 BASE SALARIO MES	0.00	4.234,20
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.155,34

TOTAL BRUTO:	4.446,48	TOTAL DE DESCONTOS: 2.291,14
CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 2.155,34
CONTA: 99999999		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	80869382
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 642,46 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	PANSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO SÁ COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506693741930000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:24

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033160 - TI - TECNOLOGIA DA INFORM
Matrícula : 000637 Nome : MARCELO SOUSA DA CRUZ
Nome Soc. :
Função : 00106 - TEC DE INFORMATICA
Salário : 2.294,12

CNPJ : 23453830001575
Abril/2024
Local : 11

Ordem : 0193
CBO : 313220

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	2.294,12
040 ANUENIO	30.00	34,41

DESCONTOS

401 INSS	0.00	186,98
441 ATRASOS	0.56	5,93
530 PENS.ALIMENTICIA	30.00	642,46
591 SAIDA ANTECIPADA	0.91	9,63

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	2.312,97
725 BASE IR SALARIO	0.00	1.483,53
729 BASE IR MES ANT.	0.00	1.497,54
741 ATS MES	0.00	34,41
745 BASE FGTS	0.00	2.312,97
755 FGTS	0.00	185,03
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	2.312,97
815 INSS EMPRESA	0.00	462,59
817 ACID.TRABALHO	0.00	65,13
826 PIS EMPRESA	0.00	23,13
930 DED.INSS SALARIO	0.00	186,98
933 DED.DEP.IR	1.00	189,59
990 BASE SALARIO MES	0.00	2.328,53
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	1.483,53

TOTAL BRUTO: 2.328,53	TOTAL DE DESCONTOS: 845,00
CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **	LÍQUIDO A RECEBER : 1.483,53
CONTA: 99999999	

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 785,25 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506694327420000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:24

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011190 - U.I. CLINICA CIRURGICA
Matrícula : 000483 Nome : MARCELO SILVA FIGUEIRA
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO
Salário : 3.855,41

CNPJ : 23453830001575
Abril/2024
Local : 11

Ordem : 0135
CBO : 223505

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	3.855,41	401 INSS	0.00	414,64	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.255,94
029 DSR HE./OUT.ADIC	1.04	24,48	441 ATRASOS	8.10	190,54	725 BASE IR SALARIO	0.00	2.155,34
038 INSALUB MEDIA	180.00	282,40	530 PENS.ALIMENTICIA	20.00	785,25	729 BASE IR MES ANT.	0.00	2.492,37
040 ANUENIO	30.00	96,39	535 P. ALIMENTICIA II	22.50	900,71	736 DESC.IR MES ANT.	7.50	17,48
110 HORA EXTRA 50%	4.51	159,14				741 AIS MES	0.00	96,39
182 L1434ADI722TRANS.UF3	0.00	28,66				742 ADIC DE INSAL MES	0.00	282,40
						745 BASE FGTS	0.00	4.255,94
						755 FGTS	0.00	340,47
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.227,28
						815 INSS EMPRESA	0.00	851,19
						817 ACID.TRABALHO	0.00	119,85
						826 PIS EMPRESA	0.00	42,27
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	414,64
						980 BASE SALARIO MES	0.00	4.234,20
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.155,34

TOTAL BRUTO:	4.446,48	TOTAL DE DESCONTOS:	2.291,14
CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.155,34
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 634,99 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506693981670000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:24

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ : 23453830001575
C Custo : 01011250 - UTI ADULTO — Abril/2024
Matrícula : 000326 Nome : WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA — Local : 11
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO — Depto.: 1044120 - SADT - EQUIPE ASSISTENCIAL — Ordem : 0091
Salário : 3.855,41 — CBO : 223505

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	1.00	128,51
038 INSALUB MEDIA	1.00	9,41
040 ANUENIO	1.00	4,50
182 L1434ADI722TRANS.UF3	0.00	28,66
200 FERIAS	29.00	3.726,90
201 1/3 FERIAS	0.00	1.657,22
204 MED.FER.VALOR	29.00	567,42
205 MED.FER.HORAS	29.00	273,92
211 FERIAS M.SEG.	1.00	128,51
212 1/3 FER.M.SEG.	0.00	57,15
215 MED.VAL.M.SEG.	1.00	19,57
216 MED.HOR.M.SEG.	1.00	9,45
242 ATS FERIAS MES	29.00	130,44
243 ATS FERIAS MES SEGUI	1.00	4,50
250 INSAL.FERIAS MES	0.00	272,99
251 INSAL.FERIAS MES SEG	0.00	9,41

DESCONTOS

401 INSS	0.00	17,91
402 INSS FERIAS	0.00	752,90
406 INSS FER.M.SEG.	0.00	25,96
422 IR FERIAS	27.50	448,01
470 LIQ.PAGO FERIAS	0.00	5.008,07
530 PENS.ALIMENTICIA	10.00	12,45
532 PENS.ALIM.FERIAS	10.00	622,54

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.799,97
725 BASE IR SALARIO	0.00	140,72
727 BASE IR FERIAS	0.00	5.456,08
729 BASE IR MES ANT.	0.00	4.066,60
732 BASE IRRF FER S/DED	0.00	6.857,48
736 DESC.IR MES ANT.	15.00	143,23
741 ATS MES	0.00	134,94
742 ADIC DE INSAL MES	0.00	282,40
745 BASE FGTS	0.00	6.799,97
755 FGTS	0.00	543,99
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	6.771,31
790 INFORMATIVO DEDUCAO	0.00	448,01
815 INSS EMPRESA	0.00	1.359,99
817 ACID.TRABALHO	0.00	191,49
826 PIS EMPRESA	0.00	67,71
930 DED.INSS SALARIO	0.00	17,91
931 DED.INSS FERIAS	0.00	778,86
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
934 DED.DEP.FERIAS	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	4.272,75
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	140,72

	TOTAL BRUTO:	7.028,56	TOTAL DE DESCONTOS: 6.887,84
	CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 140,72
	CONTA: 99999999		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Identificação do Destinatário

Identificação do Assinante do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No. 000.300.921 SÉRIE 001 FL 1 /2

recmed
FARMA & HOSPITALAR

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Goiás, nº 220
JARDIM EUROPA GOIÂNIA GO
74325-450 Telefone: (062) 3088-7630
www.recmed.com.br

CHAVE DE ACESSO
52-2303-06.696.359/0001-21-55-001-000.300.921.153-030.092-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*1223611752654 1 23/03/2023 - 17:29:52

Natureza da Operação		
VENDA DE MERCADORIA		
Insc. Estadual	**Insc.Est. do Subst.Tributario**	**Cnpj**
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH — HOSPITAL JANITAR 628246		23.453.830/0015-75	23/03/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	(00811)3239-3535	PA / ISENTO	/ /

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 3.454,36	R$ 414,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.145,44

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas/Acessorios	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 4.145,44

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
CENTRONORTE LOGISTICA	0				33.349.117/0001-62
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA ANTONIO CARLOS,	GOIANIA				

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
56	CAIXA		398538	605,600	505,800

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
5099214	22/04/2023	4.145,44			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00						

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
139093	- ALCOOL 70% 1000ML X12 - PVC ITAJA Lote: 22594-76 Vcto: 9/08/2024	38089429	2801300	020	6108	CX	55,0000	74,46000	R$ 4.095,60	3409,86	409,18	12	0
689726	# SONDA DE FOLEY N.18 2 VIAS C/B 30ML CRO DESCARPACK Lote: SSFM4059 Vcto: 01/08/2026	90183921		020	6108	CX	1,0000	19,44000	R$ 19,44	16,20	1,94	12	0
653810	# SONDA URETRAL N.10 C/16 PVC INJET MED Lote: 101221 Vcto: 04/12/2021	90183929		020	6108	PCT	10,0000	3,40000	R$ 34,00	28,33	3,40	12	0

DADOS ADICIONAIS

Representante: 30

REAGENDAMENTO DE NOTA - REFERENTE AO RO 3663/2023
BASE DE CALCULO PER. CONFORME ANEXO IX, ART 6 INC. VIII
Trib aprox R$: 694,12 Federal e 557,55 Estadual Fonte: IBPT 8EA5CD
ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N:
A RECMED DECLARA, QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL,POSSUEM RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICI
CONFORME ART.07 DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. Nos termos da Lei n.10 406/02 torna-se convencionado que a
perca do pagamento do titulo ou do documento de divida para a realizacao de protesto sera a comarca de Aparecida de
Goiania-GO.

FINANCEIRO - HJB 29/03/2023

Partilha do ICMS - UF de Origem: 0,00 Destino: 290,18 Fundo Combate Pobreza: 0,00

Reclamações serão prontamente registradas em nossos canais de atendimento, WhatsApp (62) 3088-7630 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PISTOLA - BEBIDAS COMERCIO TERCEIROS DEPOSITO BANCARIO CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 28.03.23 HORA
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e MENCIONADA AO LADO FORAM RECEBIDOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DE ACORDO COM O PEDIDO. 23/03/2023 VALOR TOTAL R$ 4.145,44 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543 UMARIZAL BELEM-PA CEP: 66055-000

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

recmed
FARMA E HOSP TALAR

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060 Fone/Fax: (062)3088-7600
www.recmed.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000.300.921 Fl:2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
52-2303-06.696.359/0001-21-55-001-000.300.921.153-830.092-8

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

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236117528541 23/03/2023 - 17:23:52

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Nor.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3483
Conta	1145100
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 4.165,85 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	RECMED NF 300921
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506689520730000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:13

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/11/2023 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 15.400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.931
Série 001

S C RODRIGUES ME

SCR HOSPITALAR

R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100
Fone: (11)96105-9003
scrhospitalar.com.br
scr.hospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.931
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1125 4015 5700 0165 5500 1000 0009 3111 3169 7535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135232094661084 30/11/2023 02:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
141.127.371.113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	22/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	+11(36)7251-3611		01:57:18

PARCELAS

Número	001
Vencimento	22/12/2023
Valor	R$ 15.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
18.001.0193	PISTOLA BR PAG COM REGUA COMPLETA	90189099	0103	6102	UN	4	3.850,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Recebido

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/12/23

13/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 323292857.1 - Cotação Via Portal Bionexo	

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385069213178200000
Data da Operação	07/05/2024 15:22
Código de Barras	33690000330668392018266600141031197090001696608
Descrição	S C RODRIGUES NF 931
Banco Cedente	336 - BCO C6 S.A.
Número Único do Boleto	3024050702882712531
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	25401557000165
Razão Social	S.C. RODRIGUES
Nome Fantasia	S.C. RODRIGUES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	25.401.557/0001-65
Razão Social Sacador Avalista	S.C. RODRIGUES
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 15:22:51
Valor Nominal	16.966,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.966,08 (Dezesseis Mil E Novecentos E Sessenta E Seis Reais E Oito Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506921718050000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 15:33

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4169, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0304 2410 5222 5100 7803 5832 0240 4738 3841

Número do RPS	Número da Nota
8592-RPS	4169

Data da Emissão da Nota: 03/04/2024 10:52

Data do Fato Gerador: 03/04/2024

Código de Verificação: 83270304241052225100780358320240473838 41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMAS
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/04/2024	À Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0.00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Mar/2024 - Vencto. 25/04/2024|

Autenticidade

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

Gestão 00/0000
Valor R$ 899,90
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
899,90
03 04 2024
C-C 01011010-1 001.

Ayne Cristielle dos Santos Pereira
Biomédica
CRBM 1815

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:57
Código de Barras	74891124200827750226918729791063297080000089990
Descrição	TDSA COMERCIO NF 4169
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3024040300164017143
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7803583000138
Razão Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 08:57:26
Valor Nominal	899,90
Encargos	18,29
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 918,19 (Novecentos E Dezoito Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506690469560000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017386

Data e Hora da Emissão
12/04/2024 14:44:33

Código de Verificação
40FE.E09D.03EB.8D13.B651.90CE.5CF7.DE8A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**TRANSCABRAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.257.520/0001-35**	Inscrição	**1641289**
Endereço:	**RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI Nº 52 SETOR B, QUADRA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**transcabral@transcabralambiental.com**	Telefone:	**(30) 831089**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER 5M³ PARA RESIDUOS COMUNS DIA 19/03/2024
VALOR BRUTO R$ 390,00 SEM RETENCAO DE IMPOSTO
VALOR LIQUIDO A RECEBE R R$ 390,00
VENCIMENTO: 10/05/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCACAO DE CONTAINER 5M³(RESIDUOS COMUNS)	1,0000	390,0000	390,00

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
REAL 24330 19/03

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 390,00
Dt. Lançamento 12/04/2024
CC 0102.2030-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Subs. Tributário

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 09:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	70009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)
Descrição	TRANSCABRAL NF 17386
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506692811410000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:21

RECEBEMOS DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 500,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.139
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232 - A
NOSSA SENHORA DA PENHA - 36120-000
Matias Barbosa - MG Fone: (32) 3427-0051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.139
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0441 3914 1100 0132 5500 1000 0041 3913 5385 0491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131245898695701 - 05/04/2024 15:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.010.455/0007		41.391.411/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		15:33:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2024
Valor	R$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/1139-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua RIBEIRO JUNQUEIRA N., 61		Leopoldina		MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SO16PS4C24HA481	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO TRAQ 16FR 54CM 24H - MDI - COM IRRIGAC - VITALGOLD Lote: 210815 Quant: 10 Fab: 30/03/2023 Val: 15/08/2026	90183929	600	6108	UN	10	50,00	500,00	500,00	35,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22 04 24 HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
GNDSH 22/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro1.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: LOTE ITEM: 210815 PEDIDO BIONEXO 339360680.1 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO TREMED: Banco do Brasil: Agencia 3210-7 Conta 25290-5 Pix: atendimento@tremed.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 574,07 , ICMS UF DESTINO R$ 74,07, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 67,25 Federal e R$ 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385066859049800000
Data da Operação	07/05/2024 08:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3210
Conta	0000252905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição	TREMED NF 4139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506687376250000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX EXPED

INSCRIÇÃO: 267782-1
Nº DO DAM: 08.6.88262/2

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , NR. 543
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: UMARIZAL
USO / ATIVIDADE
Nº DO PROCESSO: 073343/005/2024
Nº DE PARCELAS: 01

TAXA EXPEDIENTE			PAGAMENTOS EFETUADOS (R$)
R$ 64,86			
			TRIBUTO DEVIDO (R$) R$ 64,86

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO
SEQUENCIAL: 016.275

Se seu parcelamento ultrapassar o ano corrente, dirija-se à central em janeiro do ano seguinte para receber as parcelas seguintes atualizadas pelo IPCA-E e lei

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX EXPED

INSCRIÇÃO: 267782-1
Nº DO DAM: 08.6.88262/2

REFERÊNCIA (S)

NOTA:
MOTIVO - CERTIDAO NEGATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS
01/01

INSCRIÇÃO: 267782-1
Nº DO DAM: 08.6.88262/2
SEQUENCIAL: 016.275
EXERCÍCIO(S)

A PAGAR NO VENCIMENTO	VENCIMENTO	ATÉ ####### MULTA
R$ 64.86	07/05/2024	(R$) ##########

ATÉ ####### MULTA 4% JUR	ATÉ ####### MULTA 8% JUR	NÃO RECEBER APÓS #########

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS
01/01

INSCRIÇÃO: 267782-1
Nº DO DAM: 08.6.88262/2
SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 64.86
VENCIMENTO: 07/05/2024
EXERCÍCIO(S)

ATÉ #### MULTA (R$)	ATÉ ####### MULTA 4%	ATÉ ####### MULTA 8%	NÃO RECEBER APÓS #########

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81640000000-5 64860511202-4 40507086882-4 62201073343-5

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850692131782000O
Data da Operação	07/05/2024 15:23
Código de Barras	81640000000-5 64860511202-4 40507086882-4 62201073343-5
Valor do pagamento	R$ 64,86 (Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	TX EXPED - MOTIVO CERTIDÃO NEGATIVA - Nº DAM 08.6.88262/3
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506921879870000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 15:40

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/05/2024	R$	912,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**912,00**

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

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Finance...
CRA/PA 15406
...Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto **Cobrança**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850668590498000O
Data da Operação	07/05/2024 09:02
Código de Barras	23792997265000042532748000636604297140000091200
Descrição	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR COMP 05/2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024050200780729474
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2024 09:2:37
Valor Nominal	912,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 912,00 (Novecentos E Doze Reais)
Data da operação	07/05/2024
Autenticação	638506693578730000

Emitido em terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007763
Data e Hora da Emissão	01/04/2024 09:33:41
Código de Verificação	204E.AD33.4C7A.EF68.14FB.90D1.114F.1574

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.677.112/0001-70	Inscrição	1574216
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2151 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@oftalmocob.com.br	Telefone:	(91) 3222-4321

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. MARÇO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	19	20,00	380,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17,67
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 362,33
Vencimento 01/04/2024
C-C 010 4020-1001.

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/04/24
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Mario Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patricia
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,47	R$ 11,40	R$ 0,00	R$ 5,70	R$ 3,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 380,00	3,00 %	R$ 11,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Administração Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008507
Data e Hora da Emissão	01/03/2024 08:52:27
Código de Verificação	F883.1C06.0246.017E.5100.FC7D.316F.9E62

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2024 DATA: 29/02/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA (02 BOLSAS), PEDRO ELIAS DE ASSIS (01 BOLSA), E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 01 / 03 / 2024
FIN. HOSPITAL
C-C 010 922220 - 1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%): ✓	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Co
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN .

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008510
Data e Hora da Emissão	01/03/2024 14:49:47
Código de Verificação	5746.C618.3D64.DEBC.BBF6.866E.7938.0F10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 01/03/24
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLLEY DE SOUZA DA SILVA (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Nº Contrato Gestão 017/2024
Valor Bruto R$ 1.171,80
IaS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 01 / 03 / 2024
Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01022220-1001-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008516
Data e Hora da Emissão	04/03/2024 10:54:02
Código de Verificação	EA92.DBDC.3D2D.9D50.0340.8A95.229A.C2AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 02/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA (02 BOLSAS) E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 7,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 04/03/2024

Patrícia Si...
Assistente Finan...
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 010222-20 - 1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%): ✓	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital Jean Bitar Administrativo Compras

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH

Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008517**
Data e Hora da Emissão	**04/03/2024 11:00:01**
Código de Verificação	**3E3B.E940.8C23.D92C.2E85.31E6.DACD.59DA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 03/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Valor Bruto R$ 781,20
INSS 0,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
Valor Líquido R$ 733,15
04 03 2024

CC 01088220-1004

Patricia Silv
Assistente Finan
Hospital Jean Bi
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Diretor Executivo
CRM PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008519**
Data e Hora da Emissão	**04/03/2024 13:15:13**
Código de Verificação	**74A3.2109.EA92.A639.7EFC.B634.C3EF.B8EF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 04/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS) E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

1.171,80
4,65 — 54,49
1,5 — 17,58
1.099,73
04 03 2024
C-C 010 83320-1007

Patrícia
Assistente Fin.
Hospital Jean Bi
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58** ✓	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Chefe Adm. Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
04.03.24

Carla M. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008521

Data e Hora da Emissão
05/03/2024 15:28:26

Código de Verificação
E764.4E85.1CB2.6E8C.F8AA.8F8A.E17E.9A87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 05/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Contrato Gestão nº 7/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
4,65 % Valor R$ 63,57
1,5 % Valor R$ 20,51
Valor Líquido R$ 1.283,02
05 03 2024
CC 01022200-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51** ✓	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Thelma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
05/03/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008523

Data e Hora da Emissão
07/03/2024 09:15:41

Código de Verificação
A75F.303C.6F72.F183.278E.79D2.DFD3.A409

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 06/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS 5,65 % Valor R$ 54,49
PIS/COFINS 1,5 % Valor R$ 17,58
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 1.099,73
07 03 2024

C-C 010222320 - 1001-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%): ✓	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
07 03 24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA HORA

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008526
Data e Hora da Emissão	07/03/2024 10:38:14
Código de Verificação	C735.1ED8.D45C.16AA.24E6.EE97.3BB1.FDFC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 07/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (01 BOLSA), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Patrícia Sil...
Assistente Financ...
Hospital Jean Bita...
INDSH

1.171,80
6,65 77,89
1,5 17,58
1.099,73
07 03 2024
C-C 010282220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
07.03.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008529
Data e Hora da Emissão	08/03/2024 14:30:56
Código de Verificação	B8A0.D56D.EF93.D1AD.2DF8.E86E.AC78.3FB0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 08/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSA), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Vencimento 08/03/2024
C-C 010222220-1001

Patrícia Silva
Assistente Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar

Telma Condeição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/03/24 HORA

Lúcio Xavier
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008533

Data e Hora da Emissão
11/03/2024 11:03:32

Código de Verificação
F350.19B3.5E12.C77C.F643.705C.1A0B.A5CD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 09/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA) E NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

3º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Vencimento 11 03 2024
C-C 010222220-1001-

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	**R$ 46,87**	**R$ 0,00**	**R$ 23,44** ✓	**R$ 15,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.562,40**	**3,00 %**	**R$ 46,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HORA
RECEBIDO
ARIFADO
11/03/24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Assistente Administrativo Contábil
Hospital Jean Bitar

Sertão Tavares
Farmacêutica
CRF 773

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008534
Data e Hora da Emissão	11/03/2024 11:17:11
Código de Verificação	7E94.3887.D00B.423C.B7A8.74EE.600E.2A4A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 10/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

INDSH - HJB
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.697,59
Data lançamento 11 / 03 / 2024
Fin. Gestão
C-C 010222220 - 1001

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
11.03.24

Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008535
Data e Hora da Emissão	11/03/2024 14:47:48
Código de Verificação	039E.87C4.FFD6.E31E.0FEB.77B9.9A3E.4D71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 11/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,77
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,57
Data Lançamento 11 / 03 / 2024
C-C 010222220 - 1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11-03-24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tulio Xavier
Gestor Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008537

Data e Hora da Emissão
12/03/2024 12:43:50

Código de Verificação
C08C.AD59.C4F0.4099.42DC.AB12.7719.2B09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 12/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), ANTONIO MARTINS VIEIRA (01 BOLSA), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,71
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Lançamento 12 / 03 / 2024
CC 01022220-1001

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	**R$ 52,73**	**R$ 0,00**	**R$ 26,37**	**R$ 17,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.757,70**	**3,00 %**	**R$ 52,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO 13.03.24
RECEBIDO
HORA
DIA

Paulo Xavier
Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008540
Data e Hora da Emissão	13/03/2024 15:17:52
Código de Verificação	E26A.9433.6D6B.45BC.0FFE.775C.CB6F.D7D0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 13/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (01 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Fins - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 13 / 03 / 2024
Financeiro
C-C 01022220-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Sellão Tavares
Farmacêutica
CRF 9779

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008542
Data e Hora da Emissão	14/03/2024 12:37:17
Código de Verificação	B918.D16D.FDF5.D6AE.5833.C9FD.BCF6.6CD9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 14/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

INDSH - HNSJB
1º Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
D.H. lançamento 14 / 03 / 2024
CC 010222320-1001.

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Luiz Xavier
Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.03.24

Maria G. F. Mauc.
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN.

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008545
Data e Hora da Emissão	15/03/2024 15:19:44
Código de Verificação	68BF.253B.5223.79E5.AF24.1F42.59B9.2610

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 15/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 15/03/2024
C-C 010288320-1007

Patrícia Silva
Assistente Financeir.
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
15.03.24
Selma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Auxiliar Administrativo Contratado
Hospital Jean Bitar

Carla R. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008550
Data e Hora da Emissão	18/03/2024 10:40:14
Código de Verificação	FAA8.78B3.053B.5933.834F.CF10.BB9E.F5DD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 16/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), FELICIANA LOPES DOS SANTOS (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 18/03/2024
FIN/CTBD

C-C 010 222220-1004

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.03.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008551
Data e Hora da Emissão	18/03/2024 10:51:29
Código de Verificação	19CC.A2EB.1877.1880.B40E.DC8B.4A15.EEE5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 17/03/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (01 BOLSA), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 18/03/2024
C-C 010222220-1001

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18/03/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Auxiliar Administrativo Contratado
Hospital Jean Bitar

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008552
Data e Hora da Emissão	18/03/2024 11:26:49
Código de Verificação	CFED.73ED.5161.EE7C.76CC.78E4.2197.65F8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 18/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (01 BOLSA), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (01 BOLSA) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 7,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 18/03/2024
FINANCEIRO
C-C 010 33220-1001.

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.03.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Julio Xavier
Auxiliar Administrativo Contrat
Hospital Jean Bitar

Carla Q. F. Nasc.
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008554**
Data e Hora da Emissão	**19/03/2024 15:53:10**
Código de Verificação	**330E.761F.C55A.55B4.80AA.DD3B.1315.E72A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 19/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (01 BOLSA), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), WESLEY DE SOUZA DA SILVA (02 BOLSAS), NILDO LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO (02 BOLSAS) E ANTONIA EDILEIA PINTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HUB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 19/03/2024
FINANCEIRO
C-C 010 22620-1001.

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/03/24

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	**R$ 52,73**	**R$ 0,00**	**R$ 26,37**	**R$ 17,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.757,70**	**3,00 %**	**R$ 52,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Contrat
Hospital Jean B

Carla R. F. Reis
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN .

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008556

Data e Hora da Emissão
20/03/2024 15:42:34

Código de Verificação
DD75.323F.0441.8592.69FD.F8C2.2362.EDF9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 20/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (01 BOLSA), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 20 / 03 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01088220-1001-

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008558

Data e Hora da Emissão
21/03/2024 12:13:17

Código de Verificação
AD9D.7DA2.2279.D43C.90BF.E19D.5DB5.D9FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 21/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (01 BOLSA), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSA),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 21 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010 22220 - 100-1.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Marie Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.03.24 HORA

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008561

Data e Hora da Emissão
22/03/2024 14:49:01

Código de Verificação
0D25.E57E.F2EF.44D8.A30F.4258.8C6B.D666

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 22/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Data Lançamento 25/03/2024

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C 010288220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25-03-24
Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008566

Data e Hora da Emissão
25/03/2024 11:52:33

Código de Verificação
DB7B.FA33.E887.BFB9.8D06.99B3.4E70.88BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 23/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 25/03/2024
C-C 010222320 - 1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.03.24 HORA

Farmacêutica
CRF 9713

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008567**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2024 11:59:50**
Código de Verificação	**EDAA.D6C7.3353.9315.8768.B7BB.8AA9.D113**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 24/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), GERCINA MODESTO DE OLIVEIRA (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
IaS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Vencimento 25 03 2024

C-C 010222220-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Assistente Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA 25.03.24 HORA

Gerência Técnica

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008568
Data e Hora da Emissão	25/03/2024 12:04:29
Código de Verificação	4C56.5FB0.A86C.AFE6.73C5.EBDB.4F61.24AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 25/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Vencimento 25 03 2024
C/C 01022220-1001.

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital José Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital José Bitar - INDSH
Setor Almoxarifado
Telma Conceição
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 25-03-24
DIA ___ HORA ___

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN.

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

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

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

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

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

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008569

Data e Hora da Emissão
25/03/2024 15:15:47

Código de Verificação
AB27.297F.60C2.7C3D.20B2.82AA.9D45.C611

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 25/03/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

1º Contrato Gestão nº 021/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 0,65 % Valor R$ 1,27
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,49
Encaminhamento 25/03/2024

Patrícia Silva
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01022220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93** ✓	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 25-03-24 HORA
Carla G. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008571

Data e Hora da Emissão
26/03/2024 14:24:13

Código de Verificação
2637.0833.42F5.5356.4D08.5146.3EAB.45C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 26/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSA), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/24
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Vencimento 26 03 2024

C-C 010222320-1007.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
Selor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01.04.24

Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008572
Data e Hora da Emissão	27/03/2024 11:22:57
Código de Verificação	0AB2.CFD9.3827.D982.27AF.6685.7E18.0CCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 27/03/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 585,90
Iss % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 549,86
Pagamento 27 03 2024
C-C 01022620-100-1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.04.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - MARÇO 2024

Nome Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8507	01/03/2024	25/04/2024	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	8510	01/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8516	04/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8517	04/03/2024	25/04/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8519	04/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8521	05/03/2024	25/04/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	8523	07/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8526	07/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8529	08/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8533	11/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8534	11/03/2024	25/04/2024	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	8535	11/03/2024	25/04/2024	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	8537	12/03/2024	25/04/2024	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	8540	13/03/2024	25/04/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	8542	14/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8545	15/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8550	18/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8551	18/03/2024	25/04/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8552	18/03/2024	25/04/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	8554	19/03/2024	25/04/2024	R$ 1.757,70	R$ 26,37	R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 17,58	R$ 1.649,59
NUTRITERAPICA	NF	8556	20/03/2024	25/04/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8558	21/03/2024	25/04/2024	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8561	22/03/2024	25/04/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8566	25/03/2024	25/04/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8567	25/03/2024	25/04/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8568	25/03/2024	25/04/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8569	25/03/2024	25/04/2024	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	8571	26/03/2024	25/04/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8572	27/03/2024	25/04/2024	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
TOTAL ---->										**R$ 33.175,13**

TOTAL DO MES ---> (29 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia
25/04/2024:	NUTRITERAPICA R$ 33.175,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000716
Data e Hora da Emissão	26/03/2024 12:06:35
Código de Verificação	7A49.0675.0633.0458.8AD0.4541.89E5.A0A6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vararoja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, , REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR , ANALISAR AS NOTÍCIAS DE MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO 2024, BANCO 037 // BANPARA // AGENCIA 021 // CONTA CORRENTE 241.980-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26 / 03 / 2024

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 26 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033220-1007

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Marcelo Zero
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 711.505,50

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/05/2024 10:45:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

08/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.283
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1144 9531 1400 0121 5500 1000 0002 8313 1206 3400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230047995874 - 09/11/2023 09:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		09/11/2023
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
lem	PA 1136725136			09:00:00

FATURA / DUPLICATA

001
09/12/2023
R$ 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,0(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,0(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
2	PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS - AMADO	48183000	000	5102	FDO	500,00	18,00	9.000,00	9.000,00	1.710,00		19,00	

13/11/2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TE CIF.BOLETO 30 DIAS.ENTREGA EM 02 ETAPAS, 250 UNIDADES NO DIA 09/11/23 E 250 UNIDADES NO DIA
1/23 NO ALMOXARIFADO DO HUB.
ir Aprox dos Tributos: R$ 2.246,40

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

ECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.596,18 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.288
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.288
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1144 9531 1400 0121 5500 1000 0002 8811 2622 8000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315230049730453 - 20/11/2023 17:28:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**20/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**20/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**17:24:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	20/12/2023
Valor	R$ 1.596,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
1.596,18	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
120006-800	GEL CLEAN PREMISSE ALCOOL 70 PLUG - 800ML CX 06 CX C.06 - PREMISSE	29051100	000	5102	UN	48,00	14,95	717,60	717,60	136,34		19,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	000	5102	UN	30,00	14,95	448,50	448,50	85,22		19,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	000	5102	UN	48,00	8,96	430,08	430,08	81,72		19,00	

Linik der Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.11.23 HORA 10:00

27/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ANEXO: 313879256FRETE CIFBOLETO 30 DIAS Valor Aprox dos Tributos: R$ 295,56	

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

PREÇOBAIXO
[illegible] LTDA CN
TV. SN - 3.753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.057.460 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015650503 10/04/2024 14:05:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
15-2404-07.443.925/0002-37-55-001-000.057.460-1-00.057.461-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	10/04/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	UMARIZAL	PA / 32393800	ISENTO	11:55:51

FATURA

PV033903 09/05/2024 12.601,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.929,61	746,61	0,00	0,00	12.601,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2197				1.232,156	1.232,156

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
52003	ACAFRAO CRAO D'OURO 100G.	09102000	000	5102	UND	15,00	5,1900	77,85	77,85	14,79	0,00	19,00	0,00	21,70
108535	ACUCAR REF.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	190,00	4,7900	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,91
65042	ACUA COCO SOCOCO MAIS COCO 200ML.	20098021	000	5102	UND	90,00	2,2900	206,10	206,10	39,16	0,00	19,00	0,00	0,00
20218	AMIDO MILHO KIMIMO 200G.	11081200	000	5102	UND	20,00	3,6900	73,80	73,80	14,02	0,00	19,00	0,00	22,48
122077	ARROZ T.1 BCO.INTRUSO 1KG.	10063021	020	5102	PCT	90,00	6,4900	584,10	240,53	45,70	0,00	19,00	0,00	65,42
104148	ARROZ INT.ZILMAR 1KG.	10062010	000	5102	PCT	10,00	6,7900	67,90	67,90	12,90	0,00	19,00	0,00	7,60
30293	ARROZ T.1 PARB.TIA ZELDA 1KG.	10063011	020	5102	PCT	230,00	5,1900	1.193,70	491,57	93,40	0,00	19,00	0,00	133,70
48377	AZEITE O.VILA REAL TIP.EXT.VIRG.VID.500ML.	15099090	000	5102	PET	10,00	25,9900	259,90	259,90	49,38	0,00	19,00	0,00	55,10
118099	AZEITO.VDE.S/CAR.OLE SC.120G.	20057000	000	5102	SCH	60,00	4,1900	251,40	251,40	47,77	0,00	19,00	0,00	76,55
38804	BATATA PALHA SULLPER TRAD.200G.	20052000	000	5102	PCT	20,00	8,9900	179,80	179,80	34,16	0,00	19,00	0,00	54,75
32603	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 367,5G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
19431	BISC.MARIA TRIGOLINO COCO 345G.	19059020	060	5405	PCT	15,00	5,2500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
123682	BISC.MAIZENA BRANDINI 350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	5,2900	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22
19429	BISC.MARIA TRIGOLINO TRAD.345G.	19059020	060	5405	PCT	10,00	5,2500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
20396	BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	4,7900	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18
114138	CEREAL MUCILON ARROZ SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	22,00	5,9900	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
116254	CEREAL MUCILON MILHO SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	25,00	5,9900	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
40946	CHA DR.OETKER CAP.CIDREIRA 10X10G.	09021000	000	5102	UND	10,00	5,1500	51,50	51,50	9,79	0,00	19,00	0,00	13,69
71521	CHA DR.OETKER ERV.DOCE 10X20G.	09096290	000	5102	UND	10,00	6,3900	63,90	63,90	12,14	0,00	19,00	0,00	13,54
32368	CHA MARATA CAMO.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	3,9900	19,95	19,95	3,79	0,00	19,00	0,00	6,07
32369	CHA MARATA HORT.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	3,9900	19,95	19,95	3,79	0,00	19,00	0,00	6,07
31250	COLORIFICO M.VITORIA 500G.	21039029	000	5102	PCT	15,00	4,5900	68,85	68,85	13,08	0,00	19,00	0,00	20,96
32264	CONF.GRAN.CROC.MILCORES COLOR.500G.	17049020	000	5102	UND	1,00	8,4900	8,49	8,49	1,61	0,00	19,00	0,00	2,96
21351	CREME LEITE CAMPONESA 200G.	04015021	060	5405	UND	20,00	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
33379	EXT.TOM.QUERO SC.1.02KG.FOODS.	20029000	000	5102	SCH	10,00	12,6300	126,90	126,90	24,11	0,00	19,00	0,00	0,00
85407	FARIN.TAPIOCA MALAN 200G.	19030000	040	5102	PCT	35,00	3,5900	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26
8763	FARIN.T.ROSA BCA.S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	8,00	4,3900	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
86408	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	6,9900	419,40	172,71	32,81	0,00	19,00	0,00	46,87
86409	FEIJAO CAVALO DONA DE 1KG.	07133399	020	5102	PCT	30,00	10,9900	329,70	135,77	25,80	0,00	19,00	0,00	36,83
86411	FEIJAO COLON.DONA DE 1KG.	07133590	000	5102	PCT	20,00	7,9900	159,80	159,80	30,36	0,00	19,00	0,00	17,90
86407	FEIJAO PTO.DONA DE 1KG.	07133319	020	5102	PCT	60,00	9,7900	587,40	241,89	45,96	0,00	19,00	0,00	65,79
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	10,00	3,3900	33,90	33,90	6,44	0,00	19,00	0,00	10,32
119350	GELATINA DR.OETKER DIET FRAMB.12G.	21069029	000	5102	UND	20,00	4,3900	87,80	87,80	16,68	0,00	19,00	0,00	20,74
23538	GELATINA PO ROYAL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,35	0,00	19,00	0,00	6,97
19201	GELATINA PO ROYAL UVA 25G.	21069029	000	5102	UND	25,00	2,2900	57,25	57,25	10,88	0,00	19,00	0,00	17,43
34816	LEITE PO DESN.CCGL PC.200G.	04022190	060	5405	PCT	250,00	7,3900	1.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,93
32454	LEITE PO INT.PIRACANJ.200G.	04022110	060	5405	PCT	220,00	6,3900	1.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45
30185	FOLHA LOURO BIO ERVAS 10G.	12119099	000	5102	PCT	20,00	1,5900	31,80	31,80	6,04	0,00	19,00	0,00	6,75
21262	MAC.ESP.RICOSA ECON.400G.	19021900	060	5405	PCT	140,00	2,6900	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
35618	MAC.INST.NISSIN YAKISSOBA 500G.	19023000	000	5102	PCT	10,00	8,1900	81,90	81,90	15,56	0,00	19,00	0,00	17,36
23708	MARG.C/SAL PRIMOR KG. BLD/15	15171000	060	5405	BLD	3,00	153,3100	459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 33803
Prazo: 30 dias.
ORDEM DE COMPRAS Nº: 627/2024-0.
VEICULO: WOLKSW.DELIVERY 2 -
PLACA: QVU7G24
MOTORISTA: DEMERSON BARBOSA.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 728.08 Estadual: 1216.13 Fonte: IBPT.

Wallington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/04/24

v3.22.1.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 04 24

PREÇO BAIXO
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.460 **SÉRIE:** 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015650503 10/04/2024 14:05:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2404-07.443.925/0002-37-55-001-000.057.460-1-00.057.461-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23453830001575	10/04/2024
ENDEREÇO				**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66055000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	11:55:51

FATURA

PV033803 09/05/2024 12.601,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.929,61	746,61	0,00	0,00	12.601,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2197				1.232,156	1.232,156

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17429	MILHO VDE.ÓLE LT.170G.	20058000	000	5102	LAT	15,00	2,9900	44,85	44,85	8,52	0,00	19,00	0,00	13,65
31013	MOLHO TOM.QUERO MANJ.SC.300G.	21032010	060	5405	SCH	30,00	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
22703	MOLHO SHOYU MARIZA 900ML.	21031010	000	5102	FRC	10,00	9,9900	99,90	99,90	18,98	0,00	19,00	0,00	30,42
26532	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML.	15079011	060	5405	PET	60,00	6,3900	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
21209	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY ESC.400G.	21061000	000	5102	PCT	60,00	7,6900	461,40	461,40	87,67	0,00	19,00	0,00	140,50
75530	QJO.RALADO PARM.MOCOCA 40G.	04062000	060	5405	UND	100,00	3,8900	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
26828	SAL MOIDO ALMIRANTE 1KG.	25010020	020	5102	PCT	40,08	1,0900	43,60	17,95	3,41	0,00	19,00	0,00	4,88
40242	VINAGRE VIN.BCO.MINHOTO 500ML.	22090000	020	5102	FRC	3,00	4,4900	13,47	5,55	1,05	0,00	19,00	0,00	2,73
119352	GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12G.	21069029	000	5102	UND	15,00	4,3900	65,85	65,85	12,51	0,00	19,00	0,00	20,05

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 33803
Prazo: 30 dias.
ORDEM DE COMPRAS Nº: 627/2024-0.
VEICULO: WOLKSW.DELIVERY 2 -
PLACA: QVU7G24
MOTORISTA: DEMERSON BARBOSA.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 728.08 Estadual: 1216.13 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v.3.72.5.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:59
Código de Barras	34191090080153312852434132950006197110001260179
Descrição	PREÇO BAIXO NF 57460
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024041000324351722
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 15:59:16
Valor Nominal	12.601,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.601,79 (Doze Mil E Seiscentos E Um Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507807569670000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:47

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 04/2024
HJB

São Paulo, 01 de maio de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 134.283,82	R$ 134.283,82
COMPETÊNCIA : ABRIL/2024 RECEBIMENTO: MAIO/2024		

Financeiro

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO - HJB
06 / 05 / 2024

C-C 01033050 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 134.283,82 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507805476060000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
13673847OT

Nº da Nota:	106566
Série 2	
Nº RPS:	407920
Data de Emissão:	09/04/2024
Competência:	04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**

CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**

Complemento: Bairro: **UMARIZAL**

Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 19,79 Cod.: 20012 Vencimento: 09/05/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 07/12 FEV/2024

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022, INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o, inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 98.95

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		98,95	2.00	1,98	Não	98,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
13673847OT

Número da Nota:
106566

Local Data Assinatura

Enfª Mary Mass
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 98,95
ISS % Valor R$
PCC % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 98,95
Dt. lançamento 09/04/2024

C-C 01041160-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:57
Código de Barras	03399761517600000003461867601017697110000009895
Descrição	SAPRA NF 106566 COMP COMP 02/2024 PARC 7/12
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3024040905302416621
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 15:57:36
Valor Nominal	98,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 98,95 (Noventa E Oito Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507806564130000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:20

NF-E
Nº 111.743
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 111.743 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2311-26.315.031/0001-25-55-001-000.111.743-140.939.050-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230048245605 10/11/2023 11:25:42

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	10/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	10/11/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					600,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
111743/1 10/12/23 600,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
118-50	TR FNDR ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	1	600,00	600,00	0,00	0,00		0%		1 20230425685 14.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

16/11/23

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 92.70 (15.45%) + Estaduais = R$ 114.00 (19.00%).Pedido(s):[72897] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 3220991 15.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
10/11/23

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 112.940
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE I[illegible]IPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 112.940 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2311-26.315.031/0001-25-55-001-000.112.940-134.753.399-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230050899061 27/11/2023 09:39:24

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	27/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	27/11/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
4.450,00	845.50				4.450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					4.450,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
112940/1 27/12/23 4.450,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS		38089429	200	5.102	UN	5	890.00	4.450,00	4.450,00	845.50		19%		5 27/2099 15:3:24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/12/23

FINANCEIRO
13 12 23

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 865.97 (19.46%) + Estaduais = R$ 311.50 (7.00%).Pedido(s):[73968] OC BIONEXO 324067[illegible] - Local de Entrega: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
27/11/23.

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 111.751
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 111.751 FL.1/ 1

SÉRIE I

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2311-26.315.031/0001-25-55-001-000.111.751-144.100.132-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315230048258273 10/11/2023 12:18:29

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	10/11/2023	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.400,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
111751/1 10/12/23 2.400,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
PP1515	TELA POLIPROP MONO STD 15X15CM	10349000264	30061000	240	5.102	UN	20	120,00	2.400,00	0,00	0,00		0%		20 SMTH062X 31.5.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/11/23

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 462.72 (19.28%) + Estaduais = R$ 456.00 (19.00%).Pedido(s): [73004] OC BIONEXO 322358785.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/11/23

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 113.335 (1 IS)
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

___/___/___
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 113.335 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2311-26.315.031/0001-25-55-001-000.113.335-167.642.224-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230051499713 29/11/2023 18:50:23

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	29/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	29/11/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.502,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.502,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
113335/1 29/12/23 11.502,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	5	48,00	240,00	0,00	0,00		0%		2 CT20K01 30.11.24 3 CT22A01 31.1.26
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	100	48,00	4.800,00	0,00	0,00		0%		100 23447 1.7.28
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%		12 2330260G 30.7.28
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	4	929,70	3.718,80	0,00	0,00		0%		1 2222556G 17.5.27 2 2340881G 30.7.28 1 2241065G 19.12.27

Telma Cristina Cardoso Gonçalves
Coordenadora Assistencial
Hospital Jean Bitar/FIDSH
01-12-23

ALAMIRA RIBEIRO
RECEBIDO
SIA — UFRA

05/12/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1777,05 (15.45%) + Estaduais = R$ 2185,38 (19.00%).Pedido(s):[74224] OC BIONEXO 324497270.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 121.099
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 121.099 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.121.099-161.553.798-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240009218671 29/02/2024 17:06:24

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	29/02/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
6.160,00	1.170,40				88.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					88.560,00

Transportador / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
121099/1 30/03/24 88.560,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	67	750,00	50.250,00	0,00	0,00		0%		22 P2L0039 31.10.27 37 P2M0187 30.11.27 8 P2M0108 30.11.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	27	750,00	20.250,00	0,00	0,00		0%		14 P2M0526 30.11.27 1 P3A0151 31.12.27 9 P3A0152 31.12.27 3 P3A0029 31.12.27
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	14	850,00	11.900,00	0,00	0,00		0%		9 P3B0395 31.1.28 4 P3C0275 29.2.28 1 P2G0547 30.6.27
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	28	220,00	6.160,00	6.160,00	1.170,40		19%		20 J3A0761Y 31.12.27 8 J3G1638Y 30.6.28

11103/2024

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 01.03.24 HORA
Talita Conceição
Setor: Almoxarifado

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 13815.59 (15.60%) + Estaduais = R$ 16826.40 (19.00%).Pedido(s):[79430] REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIAZADOS NO MES DE FEVEREIRO - Agend:39440 - Pac:ALBENICE MARQUES JACQUES - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:ALLAN HERBERT FELIZ FONSECA CRM 5861 - Data Proc:6/2/2024 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 414,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.963
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone/Fax: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.963
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0099 6312 1603 9241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituido	**315240015593851 - 10/04/2024 09:42:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**10/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**10/04/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**09:39:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000009963/001
Venc.	10/05/2024
Valor	R$ 414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 98223 Quant: 3.000 Fab: 29/06/2023 Val: 29/06/2025	21069030	060	5405	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
15 / 04 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiara
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Coren/PA

10/04/24

Diego de Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 340656013.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 105,49	

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:00
Código de Barras	34191090080005337113463943170009197120000041400
Descrição	NUTRIXX NF 9963
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024041507396505729
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 16:0:35
Valor Nominal	414,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 414,00 (Quatrocentos E Quatorze Reais)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507808356280000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO
DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0001 6517 0086 1977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230023394707 - 06/06/2023 16:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		16:55:00

FATURA / DUPLICATA

Nova	001
Venc	06/07/2023
Valor	R$ 16.514,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.514,72	3.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1052					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13351	PAPEL HIGIENICO 300MTS FS SENSIVEL, FRD 8 RLS - OFFICE CLEAN	48181000	000	5102	UN	232,00	11,00	2.552,00	2.552,00	484,88		19,00	
13357	PAPEL TOALHA INTERF. C/1000FLS BRANCO 100 FIBRAS CEL.,FRD - OFFICE CLEAN	48182000	000	5102	UN	700,00	18,00	12.600,00	12.600,00	2.394,00		19,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	000	5102	CX	72,00	8,96	645,12	645,12	122,57		19,00	
PA0001770	BECKER CLASSIC ASSEPT CX 06X REFIL - BECKER	34011110	000	5102	CX	48,00	14,95	717,60	717,60	136,34		19,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/06/23

13 06 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO - 289737472.(FRETE CIFBOLETO 30 DIASALMOXARIFADO DO HJB. Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.970,06	

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.376,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.255
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0944 9531 1400 0121 5500 1000 0002 5514 2922 1067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO ST	**315230041001575 - 26/09/2023 18:29:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**26/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**26/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
lem	**PA**	**1136725136**		**18:29:00**

TURA / DUPLICATA

.	001
c.	26/10/2023
r	R$ 2.376,00

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	2.376,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	2.376,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
216					

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ
Amad300	PAPEL HIGIENICO AMADO 100% CELULOSE 8 X 300 MTS - AMADO	48183000	060	5405	PT	216,00	11,00	2.376,00	0, 00	0, 00		0, 00	-

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.09 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

29/09/23

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ETE CIF BOLETO 30 DIAS BIONEXO: id: 313879256 or Aprox dos Tributos: R$ 593,05	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

CEDEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA CAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.288,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE SENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

NF-e
Nº. 000.000.265
Série 001

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO
DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1044 9531 1400 0121 5500 1000 0002 6515 0014 6553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO ST	315230043433280 - 11/10/2023 10:19:53

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		11/10/2023
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		11/10/2023
NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
lem	PA	1136725136			10:16:00

TURA / DUPLICATA

o.	001
e.	10/11/2023
r	R$ 11.288,00

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	11.288,

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,64	11.288,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
708					

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
Amad300	PAPEL HIGIENICO AMADO 100% CELULOSE 8 X 300 MTS - AMADO	48183000	060	5405	PT	208,00	11,00	2.288,00	0,00	0,00		0,00	
2	PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS - AMADO	48183000	060	5405	FDO	500,00	18,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/10/23

20/10/2023

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ETE CIF.BOLETO 30 DIAS.BIONEXO = 3138792BIOJEXO = 307303293
or Aprox dos Tributos: R$ 2.817,48

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1044 9531 1400 0121 5500 1000 0002 7415 3060 4575
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO ST	315230045823933 - 26/10/2023 16:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
lem	PA	1136725136		15:59:00

FATURA / DUPLICATA
001
25/11/2023
R$ 4.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	4.400,0(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	4.400,0(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IP
Amad300	PAPEL HIGIENICO AMADO 100% CELULOSE 8 X 300 MTS - AMADO	48183000	060	5405	PT	400,00	11,00	4.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	

10 | 11 | 2023

Emiliane Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL VEIGA BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.10.23 HORA 11:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E CIF.BOLETO PARA 30 DIAS.ENTREGA PROGRAMADA EM 2 X DIAS 31/10/23 E DIA 15/11/23BIONEXO: 320290804
Aprox dos Tributos: R$ 1.098,24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.174,90 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 165 NF 255 NF 265 NF 274 NF 283 NF 288
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810379070000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:51

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5838
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 0000 0058 3812 7503 5830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240011067328 2024-03-12T14:59:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			12.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		12.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:57:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5838		2.354,86	001	09/04/2024	2.354,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.354,86	447,42	0,00	0,00	0,00	2.125,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	AP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			566,316	72,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,04	1.233,92	0,00	0,00	234,44	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 532634 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de tmnsporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2406700674 Cilindro: 039054904 - Item: 40000153 Lote: 2406700674 Cilindro: 039378433 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 039062879 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 039062949 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 041401202 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 036963708 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 039052058 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 036961542 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 041387656 - Item: 40000932 Lote: 2407100619 Cilindro: 039047667. jean bita.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 19/03/24 HORA
Waldeir Vieira
Supervisão de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

25/03/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5838 - SÉRIE 620

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5942
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 0000 0059 4217 9994 2818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240012564528 2024-03-21T13:30:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				21/03/2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		21/03/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000		13:21:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5942		663,09	001	18/04/2024	663,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,09	125,99	0,00	0,00	0,00	638,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	663,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	AP	03.299.955/0001-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			20,402	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAU'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,21	102,62	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	128,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 540358 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao - Item: 40000153 Lote: 2408000688 Cilindro: 036400175 - Item: 40001245 Lote: 2408000334 Cilindro: 036969988 - Item: 40001245 Lote: 2408000334 Cilindro: 036965432 - gean hitar.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21 / 03 / 24 HORA

Waldeane Viana
Supervisão Enfermagem
Hospital Jean Bitar

27/03/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5942 - SÉRIE 620

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5986
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 0000 0059 8612 4958 0675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240013090040 2024-03-25T14:47:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			25.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		25.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:57:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5986		3.532,34	001	22/04/2024	3.532,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.532,34	671,14	0,00	0,00	0,00	3.188,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	AP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,000	Unidade			849,474	108,540

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL X 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	79,200	19,66	1.557,08	1.850,91	0,00	0,00	351,67	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KGGAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

FINANCEIRO-H.J.B.
11/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.04.24

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5986 - SÉRIE 620

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 94817977

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13/03/2024
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM / 9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5900	413,85
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	5	CDA	27,5900	137,95
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18

Valor Total da Nota 2.541,26

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 10/04/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Valdeci A. Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Administrativo Contrato
Jean Bitar

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.541,26
INSS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
ISS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.541,26
Lançamento 13 / 03 / 2024
FINANCEIRO
c.c. 010220660 - 1001

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 42
SÉRIE 648
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5564 8000 0000 4214 4053 8055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	315240010550217 2024-03-08T15:06:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			08.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:05:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
42		5.872,84	001	05/04/2024	5.872,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.872,84	1.115,84	0,00	0,00	0,00	4.014,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		CZB1087	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.239,000	Unidade			1.644,153	1.644,153

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.239,000	3,24	4.014,35	5.872,84	0,00	0,00	1.115,84	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0789, VIAGEM: 529468 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2406700510. Nivel Antes 34pol nivel depois 120pol Dese 86pol met Affonso 0170.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Walter Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar

25/03/24

19.03.24 Thelma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 42 - SÉRIE 648

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 103
SÉRIE 646
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5564 6000 0001 0314 7318 7663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	315240013837925 2024-03-29T00:27:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			29.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	00:27:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
103		5.806,50	001	26/04/2024	5.806,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.806,50	1.103,24	0,00	0,00	0,00	3.969,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANDALUZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	0 - Remetente		LSD1557	RJ	06.101.470/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA PE 60 KM 10 S/N COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA			PE	18154503111431

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.225,000	Unidade			1.625,575	1.625,575

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.225,000	3,24	3.969,00	5.806,50	0,00	0,00	1.103,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0890, VIAGEM: 548163 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2408800823, NIVEL ANTES 35POL NIVEL DEPOIS POL 120 descarregado 85 POL MCT RANIERY E LOURIVAL . .	FINANCEIRO 1/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INCL

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 103 - SÉRIE 646

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 371
SÉRIE 604
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5560 4000 0003 7115 2045 9209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	315240011953014 2024-03-18T11:58:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:58:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
371		5.190,30	001	15/04/2024	5.190,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.190,30	986,16	0,00	0,00	0,00	3.547,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		BER9B87	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.095,000	Unidade			1.453,065	1.453,065

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMBIH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	1.095,000	3,24	3.547,80	5.190,30	0,00	0,00	986,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0354, VIAGEM: 537883 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2407700218. hospital jean bitar nivel antes 44 pol depois 120 Pol descarregado 76 pol	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/03/24 HORA
Waldecy Viana
Supervisor de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

27/03/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 371 - SÉRIE 604

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4364
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0043 6417 4552 2481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240010014072 2024-03-05T18:48:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			05.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		05.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	18:47:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4364		1.120,94	001	02/04/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 526948 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2406000585 Cilindro: 041387489 - Item: 40000153 Lote: 2406000585 Cilindro: 041391349. H JEAN BITAR.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/03/24 HORA

Waldeter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4364 - SÉRIE 622

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4395
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0043 9516 4878 9211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240010632805 2024-03-08120:49:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			08.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:48:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4395		514,05	001	05/04/2024	514,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,05	97,67	0,00	0,00	0,00	436,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			208,192	24,510

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	19,800	19,66	389,27	462,73	0,00	0,00	87,92	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 530132 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 039045164 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041401141 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 240670025 - Item: 40001245 Lote: 2406700650 Cilindro: 041400364. H JEAN BITAR.	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 19:55:24 DIA 25/03/24 Walderli Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INCO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4395 - SÉRIE 622

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4417
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0044 1714 8385 5972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240010757627 2024-03-10T11:29:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			10.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		10.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:13:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4417		2.467,87	001	07/04/2024	2.467,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.467,87	468,90	0,00	0,00	0,00	2.076,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D13	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,000	Unidade			1.086,624	126,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	105,600	19,66	2.076,10	2.467,87	0,00	0,00	468,90	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 531339 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2406800640 Cilindro: 017044480 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 039374598 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041385861 - Item: 40000932 Lote: 2406800640 Cilindro: 039069544 - Item: 40000932 Lote: 2406800640 Cilindro: 041390571 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041405095 - Item: 40000932 Lote: 2406800640 Cilindro: 041387391 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041389973 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 036782282 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 037033882 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 036547157 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041403194 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 03696643I - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 035725138 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 039064071 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 037033846. jean bita.	Waldecir Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4417 - SÉRIE 622
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **4510**
SÉRIE **622**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0045 1011 4423 7669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240012276022 2024-03-19121:38:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				19.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		19.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800		PA	66055-000	21:22:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4510		560,47	001	16/04/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 539114 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2406000585 Cilindro: 036398700. II JEAN BITAR.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

Waldecir Maria
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

29.07.24
Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4510 SÉRIE 622

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4614
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0046 1415 2496 9178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240013898858 2024-03-30T09:37:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			29.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	21:04:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4614		1.850,91	001	26/04/2024	1.850,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.850,91	351,67	0,00	0,00	0,00	1.557,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	Unidade			814,968	95,040

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	79,200	19,66	1.557,08	1.850,91	0,00	0,00	351,67	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 547785 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 039065618 - Item: 40000932 Lote: 2408600511 Cilindro: 039069544 - Item: 40000932 Lote: 2408600511 Cilindro: 240860051 - Item: 40000932 Lote: 2408600511 Cilindro: 041390571 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 041387197 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 036969252 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 041309490 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 041385649 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 041395257 - Item: 40000932 Lote: 2408100229 Cilindro: 039057327 - Item: 40000932 Lote: 2408600511 Cilindro: 037035905 - Item: 40000932 Lote: 2408700288 Cilindro: 041389[illegible] H JEAN BITAR.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB/SES/PA 03.04.24

Walder Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4614 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4622
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 2000 0046 2213 2123 9118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240014013860 2024-03-30T23:49:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			30.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		30.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:46:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4622		1.120,94	001	27/04/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGVID23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 547772 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2408300414 Cilindro: 037034401 - Item: 40000153 Lote: 2408300414 Cilindro: 041391376.	

FINANCEIRO-HJB
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INHSH
02-04-24

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4622 - SÉRIE 622

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5791
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 0000 0057 9112 6839 4082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240010542062 2024-03-08T14:35:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			08.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:10:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5791		1.331,69	001	05/04/2024	1.331,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.331,69	253,02	0,00	0,00	0,00	1.192,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	AP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			351,072	44,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,0M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	33,000	19,66	648,78	771,22	0,00	0,00	146,53	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	100,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 529383 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2406700674 Cilindro: 039061481 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 039059857 - Item: 40000932 Lote: 2405800522 Cilindro: 035728986 - Item: 40000932 Lote: 2406600601 Cilindro: 039370680 - Item: 40000932 Lote: 2406700257 Cilindro: 041405299 - Item: 40000932 Lote: 2406600601 Cilindro: 036404685. jean bita.	Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INOSP Walace C. Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar ALMOXARIFADO RECEBIDO 25/03/24 HORA 19:03:24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DIA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5791 - SÉRIE 620

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5802
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 5979 5500 1323 5562 0000 0058 0218 2643 1652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	315240010675328 2024-03-09T09:58:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				09.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		09.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800		PA	66055-000	09:58:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5802		102,62	001	06/04/2024	102,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,62	19,50	0,00	0,00	0,00	95,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	AP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2(5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,21	102,62	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 530624 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2406800569 Cilindro: 036968350 - Item: 40001245 Lote: 2406800569 Cilindro: 039376046. Jean bitar.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walace da Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

25/03/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5802 - SÉRIE 620

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00007963**
Data e Hora da Emissão	**12/03/2024 17:25:02**
Código de Verificação	**5A64.837D.4032.E85C.1883.CF6B.C030.791F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE**	**BAIRRO COLONIA**	
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE*
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307
COND PGT:D028

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307	1	703,57	703,57

INDSH - INDSH
4º Contrato Gestão 007/2022
Valor Bruto R$ 703,57
IaS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Pagamento 12 / 03 / 2024
C-C 010220060 - 1001

Patrícia Silva
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 703,57**	**5,00 %**	**R$ 35,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo Ce...
Hospital Jean ...

09/04

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.734,25 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	WHITHE MARTINS NF 4364 NF 5791 NF4395 NF 42 NF 5802 NF 4417 NF 7963 NF 5838 FT 94817977 NF 371 NF 4510 NF 5942 NF 5986 NF 4614 NF 103 NF 4622
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810626080000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082215622879000180000000000113624049120338332

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1136	10/04/2024	10/04/2024 10:11:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1281	900	10/04/2024 10:11:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.622.879/0001-80	2091557	(94) 3222-5444

Nome / Nome Empresarial
AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

E-mail
aguanorte@aguanorte.com.br

Endereço
RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE

Município
Marabá - PA

CEP
68502-370

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.09.01 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	001 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE COLETA E ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA - MENSAL QUANT (4) VALOR UNI (R$110,00) VALOR TOTAL (R$440,00)
PARCELA 10-12
REF. AO MÊS DE ABRIL- 2024
BRADESCO (237) | AGÊNCIA: 02178 CONTA-CORRENTE: 0134101-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 440,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 440,00	5,00%	Não Retido	R$ 22,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	R$ 4,40	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 2,86	R$ 13,20	Retido	R$ 20,46

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 440,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 4,40	R$ 16,06		**R$ 419,54**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
9,65 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INDSH - INDSH
1º Contrato 007/2021
Valor Bruto R$ 440,00
PIS — % Valor R$ —
COFINS 4,65 % Valor R$ 20,46
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 419,54
Vencimento 10/04/2024

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreza

Natalia Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

C-C 01033120-1001

Maria [illegible]
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:59
Código de Barras	23792178019000000009258013410103297120000041954
Descrição	AGUA NORTE NF 1136
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024041000324221333
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15622879000180
Razão Social	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES
Nome Fantasia	AGUA NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 15:59:51
Valor Nominal	419,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,54 (Quatrocentos E Dezenove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507807920500000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:48

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 4042-1104
keline.alves@mktel.com.br
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/04/2024

Série Única
Nº: 000.035.866

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**
Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 24/04/2024

C-C 01033160-5001

Andréa

Tot. B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00

Reservado ao fisco: 17DD.AB80.C3EF.B61F.345E.B964.F109.741C

COMPETENCIA REF.: 04/2024.

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B
INDSH

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.013.820

Data de Emissão
24/04/2024

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
2.655.359	**R$700,00**	**10/05/2024**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (ABRIL/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

INSS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 24/04/2024

C-C 01033160-1001

Andréa

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 04/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:02
Código de Barras	23792195009000001307922000800908497120000070000
Descrição	AS SISTEMAS NF 35866/13820
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024042401608929503
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5751606000182
Razão Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 16:2:06
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507809262320000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:50

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.885
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1128 7808 7600 0117 5500 1000 0028 8510 0002 0504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230051597045 - 30/11/2023 10:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:26:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/12/2023	2.841,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TNORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Emitente			PA	11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000272	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML CX C/05UN L.T. 745H3378 Val. 07/25	30049099	5 500	5405	UN	480,00 480	5,9200 5,92	2.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L: 745H3378 V: 0725

13 12 23

Mario Gamaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

01/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	
BLOQUEIO Ite 3230672005.1 Dados Complementar Faturar 000002885-1 JEAN BITTAR - Cliente 000151	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 52.144,30 (Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2885 - NF 2912 - NF 2933 E NF 2953A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810911690000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.232,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.002.912 SÉRIE : 1

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.912
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1228 7808 7600 0117 5500 1000 0029 1210 0002 0752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230055833072 - 22/12/2023 10:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	22/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	22/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:46:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/01/2024	15.232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000223	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C/30UN LT. 74584099 Val. 08/25	30049099	5 500	5405	UN	1.000,00	6,8000	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000708	DIPIRONA MONODR INJETAVEL(DIPIFARMA 500MG/ML) 2ML CX C/100AM LT. DP225243 Val. 06/24	30039099	0 102	5102	AM	1.000,00	4,3000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000795	PROPOFOL 1% ABCT 10x20ML VIAL BR CX C/10ER LT. 16RF13 Val. 05/24	30049085	6 500	5405	FR	400,00	10,5000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/12/23

29/12/23

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** PEDIDO BLOQUEIO No.:317157247.1 Dados Bancarios: Pagamento 00000075-1 CAIXA ECONOMICA - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 52.144,30 (Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2885 - NF 2912 - NF 2933 E NF 2953A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810911690000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.508,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.002.933 SÉRIE : 1

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9135522000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.933
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0128 7808 7600 0117 5500 1000 0029 3310 0002 0987

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315240002143587 - 16/01/2024 08:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	16/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	16/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:42:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/02/2024	16.508,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000351	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV, 2 ML CX C/50 AM 04/03/25 LT. 78SB09025 Val. 03/25	30049045	5 500	5405	AM	950,00	2,6300	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000351	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV, 2 ML CX C/50 AM 07/04/25 LT. 78SD1541 Val. 04/25	30049045	5 500	5405	AM	1.000,00	2,6300	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000617	PIPERACILINA + TAZO SOD 4G/0,5G PO SOL INJ IV CX C/25 AM 04/05/25 LT. 78SE1290 Val. 05/25	30041019	0 500	5405	AM	100,00	19,3000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000795	PROPOFOL 1% MUT 10x20ML VIAL BR CX C/10FR LT. 16RF15 Val. 05/24	30049099	6 500	5405	FR	900,00	10,5000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04/03/25

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/01/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

25 01 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 2270796411 Dados Bancarios: Fatura: 000000096-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 52.144,30 (Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2885 - NF 2912 - NF 2933 E NF 2953A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810911690000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 35.124,40	NF-e Nº: 000.002.953 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

B F COELHO EIRELI

AV. RIOMAR MAIORANA, 1632, 1633
MARCO, BELÉM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 913352809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.953
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0128 7898 7600 0117 5500 1000 0029 5310 0002 1153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315240003663314 - 25/01/2024 11:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		11:20:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	24/02/2024	17.562,20	002	10/03/2024	17.562,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.124,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.124,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TNORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Emitente			PA	11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000221	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C/30UN LT. 74SL5468 Val. 10/25	30049099	5 500	5405	UN	2.430,00	5,1800	12.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000223	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C/30UN LT. 74SL4039 Val. 08/25	30049099	5 500	5405	UN	810,00	6,6000	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001187	UNIFEDRINE SULFATO (EFEDRINA) 50MG/ 1ML AM LT. 2555042A Val. 12/25	30049099	0 500	5405	AM	498,00	34,0000	16.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/01/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	
SIGNED XML: 3317999066.1 / 3317999066.2 / 3313977331.1 Dados Bancarios: Datucar 00062115-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 52.144,30 (Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2885 - NF 2912 - NF 2933 E NF 2953A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810911690000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:53

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 25/04/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 04/2024

Favorecido : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	06/05/2024	R$	4.844,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	R$	4.844,82

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

COMP. 003 003 | BANCO 037 037 | AGÊNCIA 0015 0015 | C1 7 7 | CONTA 000416858-5 000416858-5 | C2 7 7 | SÉRIE 001 001 | CHEQUE Nº 000595 000595 | C3 9 9

R$ # 4.844,82 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatro mil e oitocentos e Quarenta e Quatro reais e oitenta e dois centavos

E CENTAVOS ACIMA,

A Viviane da Costa Barcelos

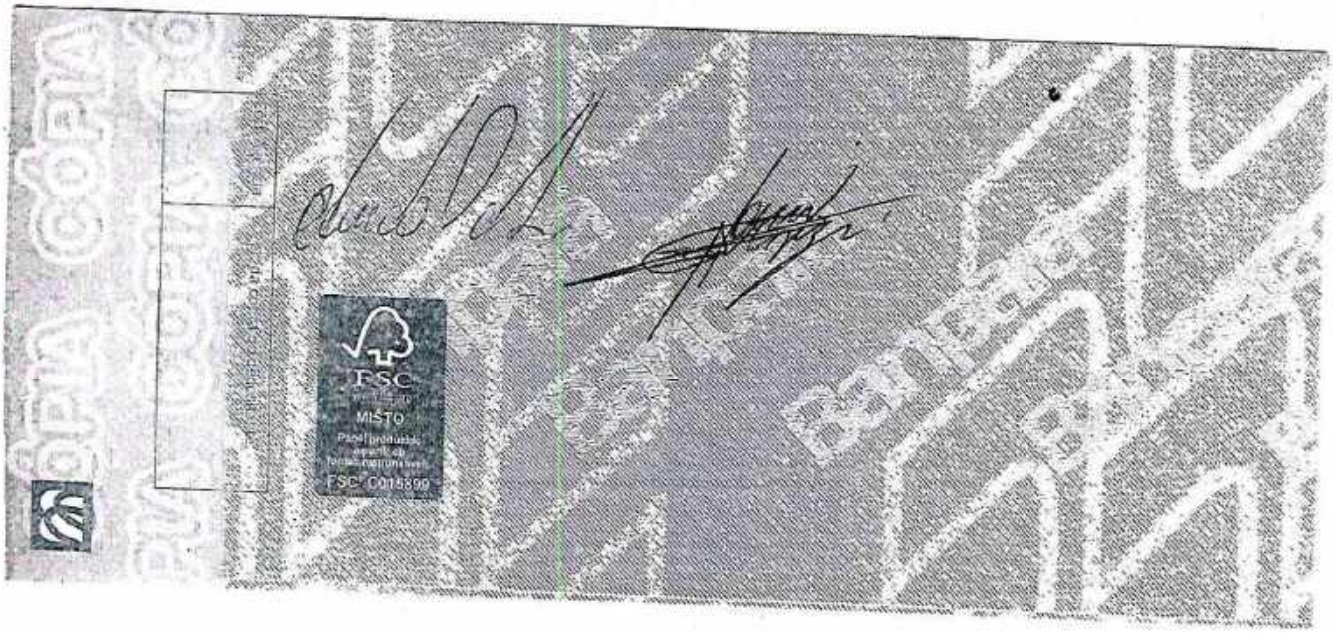
OU À SUA ORDEM,

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 06 DE Junho DE 2021

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A
AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

INSTITUTO [illegible] D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.45[illegible]830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
BR
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 NOME E SOBRENOME
VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
08/12/2017
12/12/2022
01807672116
BRASILEIRO
VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
25151376447
PARÁ
SENATRAN

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033020 - CONTABILIDADE
Matrícula : 000641 Nome : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
Nome Soc. :
Função : 00032 - CONTADOR
Salário : 5.316,12

CNPJ : 23453830001575
Abril/2024
Local : 11

Ordem : 0196
CBO : 252210

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	5.316,12
029 DSR HE./OUT.ADIC	2.92	106,56
040 ANUENIO	30.00	159,48
110 HORA EXTRA 50%	12.65	692,66

DESCONTOS

401 INSS	0.00	664,27
420 IMP.RENDA	27.50	529,91
441 ATRASOS	6.46	235,82

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.039,00
725 BASE IR SALARIO	0.00	5.374,73
729 BASE IR MES ANT.	0.00	5.230,79
736 DESC.IR MES ANT.	27.50	492,53
741 ATS MES	0.00	159,48
745 BASE FGTS	0.00	6.039,00
755 FGTS	0.00	483,12
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	6.039,00
815 INSS EMPRESA	0.00	1.207,80
817 ACID.TRABALHO	0.00	170,06
826 PIS EMPRESA	0.00	60,39
930 DED.INSS SALARIO	0.00	664,27
933 DED.DEP.IR	1.00	189,59
990 BASE SALARIO MES	0.00	5.475,60
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	4.844,82

TOTAL BRUTO:	6.274,82	TOTAL DE DESCONTOS:	1.430,00
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	4.844,82
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O 3

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	[illegible]2978

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		08/05/2024	05/2024

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	08/05/2024
	Valor a Pagar
	107.48

84830000001-0 07480162202-0 40508109412-0 97807719133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	08/05/2024	107.48	08/05/2024

84830000001-0 07480162202-0 40508109412-0 97807719133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 05/2024 A

[illegible]

08 05 24

C.C. 01033030-100/.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:56
Código de Barras	84830000001-0 07480162202-0 40508109412-0 97807719133-5
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO COMP 05/2024A
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507805987830000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:18

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		08/05/2024	05/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/05/2024
			Valor a Pagar
			644.88

84870000006-8 44880162202-6 40508109413-9 89507719133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	08/05/2024	644.88	08/05/2024

84870000006-8 44880162202-6 40508109413-9 89507719133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 05/2024B

08 05 2024

C.C. 01033030 - 300 1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:56
Código de Barras	84870000006-8 44880162202-6 40508109413-9 89507719133-9
Valor do pagamento	R$ 644,88 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO COMP 05/2024B
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507805835450000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:17

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			150783300
Código do Cliente	**Número da Fatura**	**Emissão**	**Mês/Ano**
103147222		08/05/2024	05/2024
Mensagem			**Vencimento**
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/05/2024
			Valor a Pagar
			850.86

84870000008-4 50860162202-0 40508150783-2 30002619133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	08/05/2024	850.86	08/05/2024

84870000008-4 50860162202-0 40508150783-2 30002619133-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 05/2024 C

08/05/24
C.C. 01033030-10%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:56
Código de Barras	84870000008-4 50860162202-0 40508150783-2 30002619133-3
Valor do pagamento	R$ 850,86 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO COMP 05/2024C
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507805683370000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:16

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/05/2024	600,17

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.497.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Mai/2024
Data de Emissão : 01/05/2024
Nº da Fatura : 24/05/20003857-5
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	400,07
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VTP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
600,17	600,17

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/05/20003857-5	10/05/2024	600,17

846100000062 001700060021 405200038579 202405102015

N: Título 05/2024D

FINANCEIRO-HJB
06 / 05 / 2024
C.C 0103303-8001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJDSH

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:02
Código de Barras	84610000006-2 00170006002-1 40520003857-9 20240510201-5
Valor do pagamento	R$ 600,17 (Seiscentos Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 05/2024D
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507809486930000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:51

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S.LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

SEU PEDIDO: 327878642|906937|6248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000297128

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.297.128-193.757.710-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240300162777 09/02/2024 17:25:51

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 15560276-4

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 09.02.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
10.03.2024	120,07						
09.04.2024	119,93						
09.05.2024	119,93						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	25,20	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-POR CONTA DE TERCEIROS, 9-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	0,000 M3		0,600	0,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72000437	KAVIT 10mg/ml Sol.Inj 254g.+ml. - FOS FCI: BC78A486-E93C-444E-B109-B5DF67A0D9B		3004.50.99	500	6109	12.004.00	22109732	10/24	10/22	6,000	CX	60,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,00

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
09/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90018170 - Remessa: 86030859 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 327878642
BOLETO DISPONÍVEL NO EDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 15065-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642|906937|6248260E Pedido 327878642
Reprocessamento GVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 43,20 Trib.Conf. Decreto 48.450/00 - ICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 854,88

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 15:58
Código de Barras	34191090080227815293580127350009597110000011999
Descrição	CRISTALIA NF 297128C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024021500081272453
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 15:58:42
Valor Nominal	119,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 119,99 (Cento E Dezenove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507807222400000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:21

Fatura de Locação	NR	009/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
21/02/2024		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	16.700,00
VENCIMENTO:	23/03/2024	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BCO SICREDI	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA: ____/____/____

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Patrícia Silva
Assis. Administrativo
Hospital Jean Bitar

Nº 924
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 16.700,00
Dt. lançamento 21/02/2024

C-C 01011250-1001-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638507805218250000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.282,54	NF-e Nº: 000.150.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132011344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.150.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1523 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1507 8110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315230058140014 - 28/12/2023 18:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			18:05:11

FATURA

Número: 150781 Valor Original: 17.282,54 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 17.282,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
78				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030489	AGULHA DE FISTULA 16G ADU L ART DUPLA VENOS C DIS AGULHA DE FISTULA 16G ADU L ART DUPLA VENOS C/DIS LOTE:A234904 FAB: 17-04-2023 / VAL: 16-04-2026	90183991	4 40	5102	PC	30	4,10	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029907	AGULHA DESC 25 X 0,70 SR32 C DISPOSITIVO SEGURANCA AGULHA DESC 25 X 0,70 SR32 C/DISPOSITIVO SEGURANCA LOTE:3531B4 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2028	90183219	4 40	5102	UN	600	0,32	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML LOTE:M33594 FAB: 01-01-2023 / VAL: 30-01-2025	30039099	0 60	5102	FR	312	2,20	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003957	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PEROLA ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS (PEROLA) LOTE:2331015A FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	30059090	0 60	5102	UN	1008	0,74	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023835	CAMPO OPERATORIO 25 X28CM ESTE C FIO RADIOPAC C 5 CAMPO OPERATORIO 25 X28CM ESTE C/ FIO RADIOPAC C/5 LOTE:851-2 FAB: 18-12-2023 / VAL: 18-12-2028	30059090	0 60	5102	PC	599	5,76	3.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/01/2024, Valor: 5.760,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 26/02/2024, Valor: 5.760,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 27/03/2024, Valor: 5.762,54 (C)
BIOMEXO 328047256 1 E 327784018 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA HORA
03/01/24

05/01/2024

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 17.282,54	Nº: 000.150.781
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.150.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
1523 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1507 8110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230058140014 - 28/12/2023 18:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023835	CAMPO OPERATORIO 25 X28CM ESTE C FIO RADIOPAC C 5 CAMPO OPERATORIO 25 X28CM ESTE C/ FIO RADIOPAC C/5 LOTE:B28-2 FAB: 10-07-2023 / VAL: 10-07-2028	30059090	0 60	5102	PC	401	5,76	2.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026872	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORCL CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML ((CHLORCL LOTE:C9813 FAB: 01-09-2023 / VAL: 30-09-2025	34029019	0 40	5102	FR	108	2,30	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO LOTE:M34301 FAB: 01-04-2023 / VAL: 30-04-2026	30039099	0 40	5102	FR	216	3,15	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML (CHLO LOTE:C9748 FAB: 01-05-2023 / VAL: 30-05-2025	33069000	0 40	5102	LT	30	24,53	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML (CHLO LOTE:C9698 FAB: 01-03-2023 / VAL: 30-03-2025	33069000	0 40	5102	LT	18	24,53	441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020829	COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C FILTRO COLETOR DE URINA 2000ML (SISTEMA FECHADO)C/FILTRO LOTE:6094523C FAB: 01-03-2023 / VAL: 01-02-2028	39269030	6 40	5102	UN	60	4,90	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027284	COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:C2410124C FAB: 17-11-2023 / VAL: 17-11-2028	48191000	0 40	5102	UN	60	7,90	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027595	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML (BRONQUINHO) LOTE:2200033026 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-12-2024	90183929	0 40	5102	UN	15	8,08	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026314	COLETOR UNIVERSAL 50ML EST C ROSCA TRANS E TAMPA V COLETOR UNIVERSAL 50ML EST C/ROSCA TRANS E TAMPA V LOTE:22112903 FAB: 29-11-2022 / VAL: 29-11-2024	39269040	0 40	5102	UN	300	0,43	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019552	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C/ LOTE:B50-3 FAB: 11-12-2023 / VAL: 11-12-2028	30059090	0 60	5102	UN	2010	0,95	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036332	DISPOSITIVO P TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA DISPOSITIVO P/TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE:2DSUAA003D FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2028	90189099	1 60	5102	UN	1000	0,58	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036026	DOSADOR P MEDICAMENTO 05 ML ORAL DOSADOR P/MEDICAMENTO 05 ML ORAL LOTE:2DOUAA001B FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-10-2027	90183119	1 60	5102	UN	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM LOTE:DS29082332 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	90183929	6 40	5102	UN	30	28,30	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 17.282,54	Nº: 000.150.781
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.150.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1523 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1507 8110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230058140014 - 28/12/2023 18:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:S220160536 FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	6 40	5102	UN	4	28,51	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:R21L690 FAB: 01-12-2021 / VAL: 01-11-2026	90183929	6 40	5102	UN	9	28,51	256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023154	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL TUBO EXTENSOR AZUL EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL (TUBO EXTENSOR AZUL LOTE:2300027112 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-08-2026	90189010	0 40	5102	UN	125	2,45	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036682	ESPECULO VAG ESTERIL M S LUBRIFICACAO ESPECULO VAG ESTERIL M S/LUBRIFICACAO LOTE:1230918010 FAB: 18-09-2023 / VAL: 17-09-2025	90189099	0 60	5102	UN	5	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:ML20231205 FAB: 05-12-2023 / VAL: 05-12-2024	29121100	0 40	5102	LT	12	13,85	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034047	LORATADINA 10 MG COMP AD PED LORASLIV LORATADINA 10 MG COMP AD/PED (LORASLIV) LOTE:78809 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2025	30049069	0 60	5102	CO	300	0,21	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006433	SERINGA 03 ML S AG LUER LOCK SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK LOTE:4213B4 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2028	90183119	4 40	5102	UN	2000	0,11	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036352	SERINGA 60 ML S AG LUER LOCK SERINGA 60 ML S/AG LUER LOCK LOTE:1144B5 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	90183119	4 40	5102	UN	40	1,78	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:5842 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2027	90183929	2 40	5102	UN	600	0,69	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032434	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:5949 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90183929	2 40	5102	UN	260	0,68	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037325	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N12 C BALAO SONDA DE FOLEY 2 VIAS N12 C/BALAO LOTE:22L37 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-11-2027	90183921	2 40	5102	UN	20	2,68	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035502	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N18 C BALAO 5-10ML SONDA DE FOLEY 2 VIAS N18 C/BALAO 5-10ML LOTE:2SFAAA003D FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-09-2027	90183921	6 40	5102	UN	10	3,54	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033488	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK CX C 50 TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50 LOTE:21500/1141 FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-01-2028	90189010	6 40	5102	UN	1750	0,77	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0243
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 910,00	NF-e Nº: 000.151.532 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.532
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1515 3210 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrecebde terceir	315240004868721 - 01/02/2024 14:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:08:17

FATURA

Número: 151532 Valor Original: 910,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% e SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% e SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:E8JK1003 FAB: 10-10-2023 / VAL: 10-10-2024	30049099	0 60	5403	GL	26	35,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

06/02/2024

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/12/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/03/2024, Valor: 910,00 PEDIDO 332091774 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00796-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 873,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.552 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.552
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1515 5210 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240005021029 - 02/02/2024 10:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	02/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	02/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:25:10

FATURA

Número: 151552 Valor Original: 873,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 873,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	873,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038224	PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C 1000 PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C/1000 LOTE:25122022G FAB: 25-12-2022 / VAL: 25-12-2027	84799090	1 40	5102	PC	3	291,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO
14 02 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/03/2024, Valor: 873,00 PEDIDO 333161084 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.398,50	NF-e Nº: 000.151.569 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.569
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1515 6910 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240005294360 - 05/02/2024 08:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:24:14

FATURA

Número: 151569 Valor Original: 1.398,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.398,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0097174	CEFAZOLINA 1 GR S DIL PO INJ GENERICO IM IV CEFAZOLINA 1 GR SOLUCAO INJ GENERICO IM IV LOTE: 2110740 VAL: 01-11-2023 / VAL: 30.10.25	30042059	0 60	5403	FA	100	5,09	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093420	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML EPIKA HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML EPIKA LOTE: 2308-1815 VAL: 05-08-2023 / VAL: 05/08/2024	30049069	0 60	5403	AM	150	5,93	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO
14 02 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.24 HORA 10:00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/02/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/03/2024, Valor: 1.398,50 PEDIDO 333261382 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EN N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 6.708,60	Nº: 000.151.570
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F Cardoso & Cia Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.570
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1515 7010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240005295415 - 05/02/2024 08:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:26:25

FATURA

Número: 151570 Valor Original: 6.708,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.708,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0,00	0,00	0,00	6.708,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027102	BOLSA P COLOSTOMIA 50MM BOLSA P/ COLOSTOMIA 50MM LOTE:C11072250N FAB: 01-07-2022 / VAL: 01-07-2027	30069110	0 60	5403	PC	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024262	COMPRESSA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM 13 FIOS LIVIA 57 COMPRESSA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM 13 FIOS (LIVIA) 57 LOTE:B50-1 FAB: 11-12-2023 / VAL: 11-12-2028	30059090	0 60	5403	PC	5000	0,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111 CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M(K40111 LOTE:23020208 FAB: 01-02-2023 / VAL: 28-02-2025	30051020	0 40	5102	CX	3	315,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036323	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR LOTE:DE02230707 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-07-2028	90189099	2 40	5102	UN	200	1,58	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FRIKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FRIKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32055593 FAB: 03-02-2023 / VAL: 02-02-2026	90183921	6 40	5102	UN	10	58,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
14 02 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/03/2024, Valor: 6.708,60
PEDIDO 332083465
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021
HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS/PA, TRIB DIF
ER N 147 13

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IVDSH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

05/02/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.708,60	NF-e Nº: 000.151.570 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.570
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1515 7010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240005295415 - 05/02/2024 08:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006445	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 INSULINA LUER SLIP SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 INSULINA LUER SLIP LOTE:3804B4 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2028	90183111	4 40	5102	UN	1000	0,19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006434	SERINGA 05 ML S AG LUER SLIP SERINGA 05 ML S/AG LUER SLIP LOTE:93C4 FAB: 01-01-2024 VAL: 01-01-2029	90183119	4 40	5102	UN	2000	0,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018846	SERINGA 10 ML S AG LUER SLIP SERINGA 10 ML S/AG LUER SLIP LOTE:108C4 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2029	90183119	4 40	5102	UN	5000	0,26	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018937	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 LOTE:20707 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2027	90183929	0 40	5102	UN	20	0,77	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026600	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:5706 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2027	90183929	0 40	5102	UN	60	0,71	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029148	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO C CUFF N8 5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO C/CUFF N8,5 LOTE:2201010081 FAB: 20-01-2022 / VAL: 19-01-2027	90183929	0 40	5102	UN	10	5,93	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033384	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 LOTE:6169 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2027	90183929	0 40	5102	UN	20	0,86	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT LOTE:2311125067 FAB: 28-11-2023 / VAL: 28-11-2050	39173240	5 40	5102	PC	3	134,70	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.502,40	NF-e Nº: 000.151.645 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital João Paulo	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033830
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.151.645
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1516 4510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240005728834 - 07/02/2024 10:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:41:51

FATURA

Número: 151645 Valor Original: 9.502,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.502,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026986	DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML BR7111231 DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML (BR7111231) LOTE:29TH1807 FAB: 17-08-2023 / VAL: 30-05-2024	21069090	1 40	5102	FR	28	56,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SKA140 FAB: 07-10-2023 / VAL: 30-07-2024	21069090	1 40	5102	FR	60	40,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:28SGA600 FAB: 25-07-2023 / VAL: 30-07-2024	21069090	1 40	5102	LT	56	48,30	2.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029366	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 743 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 743 LOTE:29TH0471 FAB: 28-02-2023 / VAL: 28-02-2024	21069090	1 40	5102	FR	24	13,10	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029645	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 7432 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 7432 LOTE:29TH1767 FAB: 21-08-2023 / VAL: 30-08-2024	21069090	1 40	5102	FR	72	13,10	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/03/2024, Valor: 9.502,40 BIONEXO 331966488 1 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSP JEAN BITAR INDSH SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend . 0261	121021 24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.502,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.645 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

Shopping da Saúde

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.151.645
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1516 4510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240005728834 - 07/02/2024 10:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016105	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 743460 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 743460 LOTE:29TG1618 FAB: 21-07-2023 / VAL: 30-07-2024	21069090	1 40	5102	FR	48	13,10	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028646	FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML BR FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML BR LOTE:29TH1768 FAB: 21-08-2023 / VAL: 30-08-2024	21069090	1 40	5102	FR	72	13,10	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 650,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.650 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.650
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1516 5010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240005792077 - 07/02/2024 15:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:20:19

FATURA

Número: 151650 Valor Original: 650,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C 5L SOL ESTERIL P/MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C/5L LOTE:23/325a FAB: 26-12-2023 / VAL: 26-12-2024	38089429	0 40	5102	GL	2	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH
08/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/03/2024, Valor: 650,00 PEDIDOS 332269486 E 332427239 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.342,00	Nº: 000.151.690
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.690
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1516 9010 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrecebda de terceir	315240006016019 - 08/02/2024 16:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	08/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	08/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:08:53

FATURA

Número: 151690 Valor Original: 1.342,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.342,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034383	ADAPTADOR FREKA FFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA FFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2309081 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034784	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL7755644) LOTE:32103573 FAB: 08-03-2023 / VAL: 07-09-2026	90183921	6 40	5102	UN	2	378,50	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32255703 FAB: 23-06-2023 / VAL: 22-06-2026	90183921	6 40	5102	UN	4	58,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32055503 FAB: 03-02-2023 / VAL: 02-02-2026	90183921	6 40	5102	UN	6	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HMDSH
09/02/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA
HORA 14 02 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/03/2024, Valor: 1.342,00
PEDIDO 332083465
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
XR N 147 13
Cod Vend : 0237

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.134,00	NF-e Nº: 000.151.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.151.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1517 9610 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240006840082 - 15/02/2024 11:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:25:24

FATURA

Número: 151796 Valor Original: 1.134,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28SIAS40 FAB: 02-10-2023 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	45	25,20	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONV

Lisi Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.02.24 HORA

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/03/2024, Valor: 1.134,00 BIONEXO 331966488 1 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.380,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.821 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.821
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1518 2110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240007000977 - 16/02/2024 08:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:45:00

FATURA

Número: 151821 Valor Original: 1.380,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.380,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034474	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX BISACODIL 5MG COMP REV (PLESONAX) LOTE:B23L2187 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049069	0 60	5403	CO	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009494	CODEINA FOSFATO 30 MG COMP CODEIN A2 CODEINA FOSFATO 30 MG COMP (CODEIN)(A2) LOTE:22110326 FAB: 01-11-2022 / VAL: 01-11-2024	30044940	0 60	5403	CO	90	1,75	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020525	DEXAMETASONA ACETATO 1 MG G CREME 10 G GENERICO DEXAMETASONA ACETATO 1 MG/G CREME 10 G (GENERICO) LOTE:23K471 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30043999	0 60	5403	BG	100	2,79	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008632	FENOBARBITAL 100 MG COMP FENOCRIS B1 FENOBARBITAL 100 MG COMP (FENOCRIS)(B1) LOTE:23060386 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2025	30049069	0 60	5403	CO	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020254	LIDOCAINA 2% 20 MG ML C VASO 20 ML INFILTRACAO H LIDOCAINA 2% 20 MG/ML C/ VASO 20 ML INFILTRACAO (H LOTE:2311171O FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30039053	0 60	5403	FA	25	6,73	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/03/2024, Valor: 1.380,50
BIONEXO 334743547 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Mario Gema
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

29/02/2024

26/02/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.380,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.821 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.821
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1518 2110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240007000977 - 16/02/2024 08:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032811	NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG ML IV 2ML NITROP C NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML IV 2ML (NITROP) C/ LOTE:23121749 FAB: 01-12-2023 / VAL: [illegible]2-2025	30039099	0 60	5403	AM	25	25,63	640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 465,12	NF-e Nº: 000.151.824 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.824
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1518 2410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240007002630 - 16/02/2024 08:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	16/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			08:52:39

FATURA

Número: 151824 Valor Original: 465,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 465,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037230	ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C 12 UN ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C/12 UN LOTE:B28-9 FAB. 10-07-2023 / VAL: 10-07-2028	30059090	0 40	5102	PC	17	27,36	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/02/24 HORA 29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/03/2024, Valor: 465,12 PEDIDO 334724476 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

09:15 JOÃO Ruan

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 658,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.151.887 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.151.887
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1518 8710 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240007532362 - 20/02/2024 09:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	20/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	20/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:01:27

FATURA

Número: 151887 Valor Original: 658,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 658,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035617	MANDRIL P INTUBACAO ENDOT FIO GUIA 2,00X300MM PE MANDRIL P/INTUBACAO ENDOT (FIO GUIA) 2.00X300MM PE LOTE:038033 FAB: 29-09-2023 / VAL: 29-09-2050	90189099	0	40	5102	UN	1 4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016873	TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM LOTE:EC13D23 FAB: 13-12-2023 / VAL: 13-12-2026	30061090	0	60	5102	CX	10	45,80	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

Flávio Pinheiro

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
20/02/24.

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/03/2024, Valor: 658,00 PEDIDOS 334772850 E 335108558 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.910,30	NF-e Nº: 000.152.038 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.038
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 3810 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008216174 - 23/02/2024 15:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	23/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:23:24

FATURA

Número: 152038 Valor Original: 1.910,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.910,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014601	GANCICLOVIR0,1% cmCLORETO SODIO 0,9% S FECHADO 250 GANCICLOVIR0,1% cmCLORETO SODIO 0,9% S FECHADO 250 LOTE:0000187337 FAB: 14-01-2024 / VAL: 14-01-2027	30049069	0 60	5403	BS	10	111,03	1.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007344	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:3080616 FAB: 30-08-2023 / VAL: 30-08-2025	30049099	0 60	5403	AM	1000	0,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
26.02.24.
29/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/03/2024, Valor: 1.910,30 PEDIDOS 335793339 335983818 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.860,00	NF-e Nº: 000.152.053 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.053
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 5310 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008490782 - 26/02/2024 11:17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	26/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	26/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:17:29

FATURA

Número: 152053 Valor Original: 1.860,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA 1ILD 5000ML ORTOPITALALDEIDO KIT C 2 GL OPA 1ILD 5000ML (ORTOPITALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6369 FAB: 01-06-2023 / VAL: 30-06-2025	29121919	0 40	5102	CX	2	605,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C 5L SOL ESTERIL P/MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C/5L LOTE:23/3258 FAB: 26-12-2023 / VAL: 26-12-2024	38089429	0 40	5102	GL	2	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

Linik Mer Cardoso
Setor Administrativo
HOSP...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27.02.24

29102024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/03/2024, Valor: 1.860,00 PEDIDO 335810994 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 27.799,30	NF-e Nº: 000.152.087 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HOSPITAL JEAN BITAR

F CARDOSO E CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132021344	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.152.087 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 8710 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008748819 - 27/02/2024 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:27:57

FATURA

Número: 152087 Valor Original: 27.799,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 27.799,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.799,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.799,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
83				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPIID BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPIID LOTE:EXJL2002 FAB: 20-11-2023 / VAL: 20-11-2024	30049099	0 60	5403	GL	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84407192 FAB: 09-10-2022 / VAL: 08-10-2025	90189099	1 40	5102	UN	200	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84104153 FAB: 09-03-2023 / VAL: 08-03-2026	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84144123 FAB: 06-04-2023 / VAL: 05-04-2026	90189010	0 40	5102	UN	500	23,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LOTE:B230184 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2026	90189099	1 60	5102	UN	2	11,65	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/03/2024, Valor: 27.799,30 BIONEXO 335716413 1 RECEBE DE SEG A QUI DE 8H AS 16H SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0237	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 29/02/2024

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 27.799,30	NF-e Nº: 000.152.087 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.087
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 8710 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240008748819 - 27/02/2024 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 8MM LOTE:B230051 FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-01-2026	90189099	1 60	5102	UN	40	11,65	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 8MM LOTE:B230012 FAB: 01-01-2023 / VAL: 01-12-2025	90189099	1 60	5102	UN	8	11,65	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029031	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LOTE:B230207 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-05-2026	90189099	1 60	5102	UN	48	12,85	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:E8JG1201 FAB: 12-07-2023 / VAL: 12-07-2024	30049099	0 60	5403	GL	52	35,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 674,00	NF-e Nº: 000.152.088 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.152.088
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 8810 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008749196 - 27/02/2024 15:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:29:13

FATURA

Número: 152088 Valor Original: 674,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 674,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	674,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021259	FILME TRANSP INVENA FIX 7cmX9cm ETO C FENESTRA ADV FILME TRANSP INVENA FIX 7cmX9cm ETO C/FENESTRA ADV LOTE:4394903441 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	39051020	0 60	5102	UN	200	3,37	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/03/2024, Valor: 674,00 PEDIDO 335109000 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.832,50	NF-e Nº: 000.152.089 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Marcio Cemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.089
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 8910 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008749403 - 27/02/2024 15:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:29:55

FATURA

Número: 152089 Valor Original: 3.832,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.832,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030357	AGUA BI-DESTILADA 10ML AGUA PARA INJECAO AGUA BI-DESTILADA 10ML (AGUA PARA INJECAO) LOTE:23F10515D FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2025	30039099	0 60	5403	AM	3000	0,41	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007708	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO 151001 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML (SIST FECHADO) (151001 LOTE:74SI4184 FAB: 01-09-2023 VAL: 01-08-2025	30049099	0 60	5403	FR	240	5,27	1.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004291	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO 151001 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML (SIST FECHADO) (151001 LOTE:74SL4918 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-10-2025	30049099	0 60	5403	FR	210	6,37	1.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/03/2024, Valor: 3.832,50 BIONEXO 335774934 1 RECEBE DE SEG A QUI DE 8H AS 16H SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
23/02/24		R$ 2.422,00

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.152.090
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.090
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1520 9010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240008749809 - 27/02/2024 15:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:30:51

FATURA

Número: 152090 Valor Original: 2.422,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.422,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014033	CATETER DUPLO LUMEN P HEMO 11,5 FR X 20 CM C ACESS CATETER DUPLO LUMEN P/HEMO 11,5 FR X 20 CM C/ACESS LOTE:42591 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	90183929	3	40	5102	UN	10	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033323	CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN LOTE:42845 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2029	90183929	5	40	5102	UN	10	92,20	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.02.24 HORA

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/03/2024, Valor: 2.422,00 PEDIDO 336009715 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 315,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.152.132 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.152.132
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1521 3210 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240008995124 - 28/02/2024 17:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:37:37

FATURA

Número: 152132 Valor Original: 315,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022041	VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ 1ML FNCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ 1ML (FNCRISE) LOTE:30608104 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025 30.09.25	30043999	0 60	5403	AM	10	31,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/03/2024

Lini... r Cardoso
Sei ...oxarifado
HOSP... ...CAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:00
29.02.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/03/2024, Valor: 315,00 FED BIOANEXO 336464330 1 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 86.296,06 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 151532 NF 151552 NF 151569 NF 151570 NF 151645 NF 151650 NF 151690 NF 151796 NF 151821 NF 151824 151887 NF 152038 FT 924 NF 150781 NF 152053 NF 152087 NF 152088 NF 152089 NF 152090 NF 152132
Autenticação	638507810026970000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078190268700000
Data da Operação	08/05/2024 16:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202405081921298216264 99
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174,92 (Cento E Setenta E Quatro Reais E Noventa E Dois Centavos)
Descrição	FGTS - Rescisão: Izabella Raiol da Silva
Autenticação	638507820905870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:13

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124050807893774-0	11-000908-RESCISAO FGTS 04/2024

Pagar este documento até
08/05/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
174,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	158,28	0,00	16,64	174,92
Total Geral:		**0,00**	**158,28**	**0,00**	**16,64**	**174,92**

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 09:23:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2549pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f1eda33f0ca495a0067cbed3346416520400005303986540529R5933CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041217

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f1eda33f0ca495a0067cbed3346416

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124050807890513-9	11-000806-RESCISAO FGTS 04/2024	08/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	8,74	0,00	0,90	9,64
Total Geral:		**0,00**	**8,74**	**0,00**	**0,90**	**9,64**

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 09:14:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2564pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7768cfcf8bcc4d419d11eb5b6e41b11e5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304607F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7768cfcf8bcc4d419d11eb5b6e41b11e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807890513-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:14:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RAISA DOS PASSOS MELO	01110008062022060l172855	043.254.172-14	103	19/04/2024	Rescisório	260,16	5,20	0,02	0,00	0,52	5,74
04/2024		RAISA DOS PASSOS MELO	01110008062022060l172855	043.254.172-14	103	19/04/2024	Verba Indenizatóri	177,38	3,54	0,01	0,00	0,35	3,90
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**437,54**	**8,74**	**0,03**	**0,00**	**0,87**	**9,64**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**437,54**	**8,74**	**0,03**	**0,00**	**0,87**	**9,64**
								Total da Guia	**437,54**	**8,74**	**0,03**	**0,00**	**0,87**	**9,64**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124050807893722-7	11-000799-RESCISAO FGTS 04/2024	08/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

13,04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	11,82	0,00	1,22	13,04
Total Geral:		**0,00**	**11,82**	**0,00**	**1,22**	**13,04**

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 09:21:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2549pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a633151c7f8a486ca9f744e20b321a8765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046518

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a633151c7f8a486ca9f744e20b321a876

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/05/2024 **Número da Guia:** 0124050807893722-7 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/05/2024 09:21:28 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		YAN ALDEBARA OLIVEIRA PEREIRA	01110007992022050413355 4	052.776.282-23	103	25/04/2024	Rescisório	354,77	7,09	0,03	0,00	0,70	7,82
04/2024		YAN ALDEBARA OLIVEIRA PEREIRA	01110007992022050413355 4	052.776.282-23	103	25/04/2024	Verba Indenizatóri	236,51	4,73	0,02	0,00	0,47	5,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**591,28**	**11,82**	**0,05**	**0,00**	**1,17**	**13,04**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**591,28**	**11,82**	**0,05**	**0,00**	**1,17**	**13,04**
								Total da Guia	**591,28**	**11,82**	**0,05**	**0,00**	**1,17**	**13,04**

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 187.000,00	NF-e Nº: 000.006.258 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA DISTRIBUIDORA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9138382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0322 3171 5200 0155 5500 1000 0062 5810 0006 8875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	315240009452630 - 01/03/2024 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:54:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/03/2024	187.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	418,00	0,00	0,00	187.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 075637 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40 5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 077297 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40 5102	UN	38,00	650,0000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077342 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40 5102	UN	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077726 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40 5102	UN	3,00	650,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 075588 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0	40 5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 076711 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0	40 5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 076796 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0	40 5102	1	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.

35 CIRURGIAS DE FEVEREIRO 2024
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00006867-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO 01.03.24
DIA 1 HORA Fatima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HNDC
1 5 / 0 3 / 2 4

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 187.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.006.258 SÉRIE : 1

IMPLA DISTRIBUIDORA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 913082763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0322 3171 5200 0155 5500 1000 0062 5810 0006 8875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	315240009452630 - 01/03/2024 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 077903 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	47,00	650,0000	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 080021 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	55,00	650,0000	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 077339 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 077725 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 078727 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	17,00	650,0000	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 079385 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	14,00	650,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128585	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM VERDE I LT. 077225 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FACS45	CARGA P/ GRAMPEADOR AZUL 45MM UN LT. KF27A1 Val. 06/25|Reg.Min.Saude: 80065320249	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 078220 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 079744 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 076798 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 077042 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 079462 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	7,00	1.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080166 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 078670 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 079290 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 079591 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 079855 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	6,00	1.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 080165 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 187.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.006.258 SÉRIE : 1

IMPLA DISTRIBUIDORA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0322 3171 5200 0155 5500 1000 0062 5810 0006 8875

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	315240009452630 - 01/03/2024 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 080262 Val. 02/26[Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102312	GRAMPEADOR ENDOFIRE POWER 45X440MM 1 LT. 078241 Val. 11/25[Reg.Min.Saude: 10413960227	90251990	0 40	5102	1	4,00	1.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620	PINCA DE ENERGIA ULTRASSONICA ATRIUM 5MM X 36CM UN LT. 076720 Val. 10/25[Reg.Min.Saude: 10413960203	90189099	0 00	5102	UN	1,00	2.200,0000	2.200,00	2.200,00	418,00	0,00	19,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 077994 Val. 11/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078043 Val. 11/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078221 Val. 11/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	29,00	125,0000	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078331 Val. 11/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	12,00	125,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078536 Val. 12/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	24,00	125,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078615 Val. 12/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais)
Descrição	GKY IMPLA NF 6258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507808656040000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:49

55

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 6.582,24		NF-e Nº 000.002.911 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO ENBEX® HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.911 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0227 3062 4300 0109 5500 1000 0029 1115 1669 5037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A NAO CONTRIB CONSUMIDOR FINAL	131245826374447 21/02/2024 09:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0031777160057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		21/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:55:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2911	6.582,24	0,00	6.582,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/02/2024	3.291,12	002	21/03/2024	3.291,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1049	CABO ECG 05 VIAS GARRA COMP. DIXTAL/MINDRAY/AAM16P/OMNIMED-EC205PA-040	85444200	0102	6108	UN	6,0000	201,0200	1.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	CABO SPO2 ADULTO CLIPE COMP. ARIMED S2AF30-120	85444200	0102	6108	UN	8,0000	264,2600	2.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	CABO TEMPERATURA PELE ADULTO COMP. DIXTAL/DRAGER - T2AS-008	85444200	0102	6108	UN	8,0000	166,2500	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	EXTENSOR PNI	85444200	0102	6108	UN	6,0000	180,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 01 VIA COM MANGUITO	90262090	0102	6108	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA DE Nº297/2024-0. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Conta Bancária para Pagamento. Código do Banco: 756. Banco: Sicoob (banco cooperativo do brasil s.a. bancoob) Agência: 3180 / Conta Corrente: 24438-4. / Pix: 27.306.243/0001-09.	

INFOSTART - www.infostart.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:02
Código de Barras	13695671000074454401600000098707697100000329024
Descrição	GRUPO ENBEX NF 2911
Banco Cedente	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Número Único do Boleto	3024050805905032361
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27306243000109
Razão Social	ENBEX HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	GRUPO ENBEX HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 16:2:48
Valor Nominal	3.290,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.290,24 (Três Mil E Duzentos E Noventa Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507809685900000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:51

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 132315
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 132315
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1323 1515 4141 6242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240015215858 08/04/2024 11:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	08/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	08/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/05/24	378,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
378,00	71,82	0,00	0,00	378,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	4,00	4,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	LUVA VOLK VINIL TRANSP S/ AMIDO G	39262000	000	5102	CX	20	18,90	378,00	378,00	71,82	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

JJ 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30348804
NUM. CARREG.:
160925
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11017102/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:341664341.1
LOCAL DE ENTTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###341664341.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 107,73
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 71,82

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 15:56
Código de Barras	34191090082664093164334826880006797100000037800
Descrição	IMPERSIK NF 132315
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024040901298560819
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK COM E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	IMPERSIK COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 15:56:52
Valor Nominal	378,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 378,00 (Trezentos E Setenta E Oito Reais)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507806127130000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000000524046820686400

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	24/04/2024	24/04/2024 08:08:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	24/04/2024 08:08:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial
JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

E-mail
LANA.CONTADORA@GMAIL.COM

Endereço
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO

Município
Belém - PA

CEP
66045-335

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

4.000,00
4.000,00
24/04/2024

C-C 01033030-100%

Vence 05.05

Maria Cecília
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 5 COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507809844290000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 11:52

NF-E
Nº 110.574
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIB... CAO DE E... ...IPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento ___/___/___

Identificaç... e assinat...

...do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA...DS)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 110.574 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2310-26.315.031/0001-25-55-001-000.110.574-145.827.094-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230045782364 26/10/2023 12:46:55

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/10/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					104,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					104,40

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
110574/1 25/11/23 34,80 | 110574/2 07/12/23 34,80 | 110574/3 19/12/23 34,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SP15410	SOFSILK PRETA 0,75CM CC30	80052020022	30061090	560	5.405	CX	1	104,40	104,40	0,00	0,00		0%		1 22402024 14.8.28

31/10/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 14.04 (13.45%) + Estaduais = R$ 19.84 (19.00%).Pedido(s):[70586] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 314118491.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/10/23

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 110.616
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 110.616 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2310-26.315.031/0001-25-55-001-000.110.616-155.157.530-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230045812116 26/10/2023 15:22:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	26/10/2023	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					7.067,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					7.067,18

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
110616/1 25/11/23 7.067,18

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	190,80	190,80	0,00	0,00		0%		1 2324356N 10.7.28
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	3	249,84	749,52	0,00	0,00		0%		3 2345473N 14.8.28
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	2	216,00	432,00	0,00	0,00		0%		2 2333490N 30.7.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	5	763,20	3.816,00	0,00	0,00		0%		4 2333683N 26.6.28 1 2337500N 10.7.28
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	48,96	97,92	0,00	0,00		0%		2 2328587N 19.6.28
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	89,52	179,04	0,00	0,00		0%		2 2328302N 13.6.28
CC24220	CHROMIC GUT 2-0 75CM MC25	80052020036	30061090	560	5.405	CX	2	91,92	183,84	0,00	0,00		0%		2 2219673C 22.5.27
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	1	85,92	85,92	0,00	0,00		0%		1 2324753C 16.5.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	3	54,00	162,00	0,00	0,00		0%		3 2333227N 27.8.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	8	75,60	604,80	0,00	0,00		0%		8 2321869N 6.6.28
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	3	53,52	160,56	0,00	0,00		0%		3 2326039N 17.5.28
PP84620	SURGIPRO II 2-0 75CM MCR25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	97,992	195,98	0,00	0,00		0%		2 2330276N 3.6.28
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2340801N 14.8.28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 950.54 (13.45%) + Estaduais = R$ 1342.76 (19.00%).Pedido(s):[72192] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 320222109.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

10/11/2023

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/10/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850780521825000O
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 110.955
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 110.955 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2310-26.315.031/0001-25-55-001-000.110.955-145.580.394-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230046526338 31/10/2023 12:42:54

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	31/10/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	418,00				2.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.200,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
110955/1 30/11/23 2.200,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SCDA39	PINÇA DISSECÇÃO ULTRASS SONICISION NEW GENERATION	10349000867	90189099	200	5.102	UN	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	418,00		19%		1 30959010CX 5.1.28

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS
31.10.23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
10/11/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 496.76 (22.58%) + Estaduais = R$ 418.00 (19.00%) Pedido(s) [72410] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 320795635.1 - Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 110.989
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 110.989 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2310-26.315.031/0001-25-55-001-000.110.989-156.150.316-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230046568683 31/10/2023 15:39:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA / HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	31/10/2023

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.743,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.743,20

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0.000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
110989/1 30/11/23 2.743,20

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
GIA80381.BR	Carga p/ grampo, Gio DST 80mm 2.8mm	80052020032	90189095	040	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%		12 23302606 30.?.28

Mario Germaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
06/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10/11/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 423.82 (15.45%) + Estaduais = R$ 521.21 (19.00%).Pedido(s) [72518] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 321199973.2 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 110.990
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 110.990 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2310-26.315.031/0001-25-55-001-000.110.990-156.178.604-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315230046568847 31/10/2023 15:39:30

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 31/10/2023
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**END. ENTREGA**

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.718,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.718,80

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
110990/1 30/11/23 3.718,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3,8MM	80052020033	90189099	040	5.102	UN	4	929,70	3.718,80	0,00	0,00	-	0%		4 2340881C 30.7.28

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS - INDS)

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ioan Pitar
26/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HSBA

10/11/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 574,55 (15,45%) + Estaduais = R$ 706,57 (19,00%).Pedido(s):[72517] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 321199973.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

NF-E
Nº 111.742
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 111.742 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2311-26.315.031/0001-25-55-001-000.111.742-140.904.926-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria ST			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315230048245475 10/11/2023 11:25:13

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/11/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					222,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					222,40

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
111742/1 10/12/23 222,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
53HYT1010	ELECT HYDRO THIN 10CM X 10CM	80804050247	39051900	360	5.405	CX	2	111,20	222,40	0,00	0,00		0%		2 03210922 3.9.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/11/2023
HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 42.88 (19.28%) + Estaduais = R$ 42.26 (19.00%).Pedido(s):[72663] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 320377876.1 - Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/11/23

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385078052182500000
Data da Operação	08/05/2024 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 123.498,38 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	MED CARE NF 110616 NF 110955 NF 110989 NF 110990 NF 111742 NF 111743 NF 111751 NF 110574 NF 112940 NF 113335 NF 121099
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507810237100000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20240692	1020240055999732
Data e Hora da Emissão	
01/04/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
E9FD.F815.73FB.DDFE.98C1.6E9F.F98A.F7E0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,55000	3,00	3.115,65

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/04/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleicia Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,25	**R$ 93,47**	**R$ 342,72**	**R$ 31,16**	**R$ 31,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.115,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.115,65**	**5,00%**	**R$ 155,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2024

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6388065/0 (01/04/2024)

Walace Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
REALIZADO

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1º Contrato Gestão 00/2024
Valor Bruto R$ 3.115,65
ISS 5 % Valor R$ 155,78
PCC 4,65 % Valor R$ 144,88
IR 1 % Valor R$ 31,16
INSS 11 % Valor R$ 342,72
Valor Líquido R$ 2.440,11
Pagamento 01 / 04 / 2024

Andréa

C-C 010222240 - 1001

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000162**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2024 11:59:40**
Código de Verificação	**6519.CC83.E55D.F7D4.C0D8.8F2D.E38B.C77D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ANDRADE E CIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.318.809/0001-85**	Inscrição	**2881329**
Endereço:	**AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 512 SALA COMERCIAL BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@futurehometech.com.br**	Telefone:	**(98) 8959638**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DE 2024)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	1	14.500,00	14.500,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 25 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022100-1004

Marcia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25 / 03 / 2024

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000824

Data e Hora da Emissão
27/03/2024 11:43:07

Código de Verificação
E417.7594.4FC2.4F37.92F2.E3E6.6FFC.F15A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA DE COMPETÊNCIA MARÇO/24 - TRIBUTOS FEDERAIS
RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 27 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011060-100-1

Patrícia Silva
Assistente Financeir.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria agente
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000329**
Data e Hora da Emissão	**27/03/2024 17:25:06**
Código de Verificação	**EBDF.63B8.FC6B.C916.38B5.F236.E196.BC86**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 03/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 27 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010111100 - 501.
C-C 010822120 - 501.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Barros
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
(Responsável contratos)

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240320u24244581000175

Número da Nota	00000711
Data e Hora de Emissão	20/03/2024 09:22:10
Código de Verificação	A2DG-EMXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 03.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.04.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patrícia S...
Assistente Financ...
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 20/03/2024

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 20/03/2024
FINANCEIRO
C-C 010 33130-1007

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0054661/PA

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4780412 Série RPS, emitido em 14/03/2024

20240315u61600839000155

Número da Nota	03396338
Data e Hora de Emissão	14/03/2024 15:41:30
Código de Verificação	GYBE-UKGD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 03/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-29358820-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4780412 Série RPS, emitido em 14/03/2024;

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 14 / 03 / 2024

C-C 010330-40 - 1001

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000492
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 17:28:08
Código de Verificação	3F63.AC04.D53A.0206.0E77.9F37.17D0.588A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.682,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	389.365,88	389.365,88

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 389.365,88
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.105,92
IR 1,5 % Valor R$ 5.840,49
INSS 11 % Valor R$ 21.415,13
Valor Líquido R$ 344.004,74
Lançamento 19 04 2024
C-C 01041160-1 001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.530,88	R$ 11.680,98	R$ 21.415,13	R$ 5.840,49	R$ 3.893,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.365,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 389.365,88	3,00 %	R$ 11.680,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00010874
Data e Hora da Emissão	05/04/2024 15:26:18
Código de Verificação	292D-5D84.73BA.00E9.1F9F.BD87.AD8C.8A15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO Nº 355 ANDAR:1 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(91) 3236-0414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:MARÇO/2024.DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.003.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	2.748,24	2.748,24

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 05 / 04 / 2024

C-C 01022020-100%

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Victor Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000062**
Data e Hora da Emissão	**25/03/2024 15:11:40**
Código de Verificação	**3618.CEBD.0A98.D244.46A5.787F.6E0A.CFD6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ GSI DE REGULAÇÃO - REF: MARÇO 2024
BANCO SANTANDER(033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ GSI DE REGULAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/03/2024

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 25/03/2024
FINANCEIRO
C-C 010 22150-1001-

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Barros
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

RODRIGO NATINDALE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar Administrativo Contrat.
Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015298**
Data e Hora da Emissão	**09/04/2024 11:10:35**
Código de Verificação	**78DC.107E.3CDC.60C3.A58D.3ADF.9BCD.3D41**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(30) 849017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mara.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	89.322,00	89.322,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 89.322,00
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 4.153,47
IR 1,5 % Valor R$ 1.339,83
PIS/COFINS % Valor R$
Valor Líquido R$ 83.828,70
09 04 2024
C.C 010 11020 – 901.
C.C 010 41160 – 101.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 580,59	**R$ 2.679,66**	**R$ 0,00**	**R$ 1.339,83**	**R$ 893,22**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.322,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 89.322,00**	**3,00 %**	**R$ 2.679,66**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Enfa Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Julio Xavier
Auxiliar Administrativo Contábil
Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00015299

Data e Hora da Emissão
09/04/2024 11:11:51

Código de Verificação
96D4.229E.7792.B87A.5D8A.EC89.A438.583C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(30) 849017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mara.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	26.590,00	26.590,00

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

26.590,00
4,65 1.236,44
1,5 398,85
24.954,71
09 04 2024

C-C 010 41060 - 90%
C-C 010 41160 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 172,84	**R$ 797,70**	**R$ 0,00**	**R$ 398,85**	**R$ 265,90**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.590,00**	**3,00 %**	**R$ 797,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Erika Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231222u13232692000145

Número da Nota	**00002489**
Data e Hora de Emissão	**22/12/2023 14:13:19**
Código de Verificação	**24GK-49K7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de dezembro/2023.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 27 / 12 / 2023
FINANCEIRO

C.C 01033130 - 1001.

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2024000
00000024
Código Verificação
8LXQ-QV8D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/03/2024 11:28:44	**03/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 03/2024.

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Patricia S...
Assistente Financ...
Hospital Jean Bitar

Nº 202424

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 14 / 03 / 2024

C-C 0102080-100-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9400**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005847
Data e Hora da Emissão	01/04/2024 07:55:44
Código de Verificação	B56D.1F51.EB74.9A1D.D0E1.5513.E2FC.75A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA		
CPF / CNPJ:	10.913.454/0001-07	Inscrição	1812278
Endereço:	MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nuclearcenter@uol.com.br	Telefone:	(91) 3277-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 EM 14/12/2006

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MEDICINA NUCLEAR - PRODUÇÃO 03/2024	1	1.124,00	1.124,00

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato/ Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.124,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.124,00
Dt. lançamento 01 / 04 / 2024

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 04 / 2024

CC 010115410-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.124,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.124,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Hospital Jean Bitar

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26610 Série 0, emitido em 13/03/2024

20240314v59921792000117

Número da Nota	00032866
Data e Hora de Emissão	13/03/2024 13:55:48
Código de Verificação	ZM5M-5LDU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**

Endereço: **AV PAULISTA 509, CONJ 1710 AO 1711 - BELA VISTA - CEP: 01311-910**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: /1 - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de marco/2024.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00158-9
Vencimento: 25/04/2024

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 1.021,34 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 310,58 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-4B7157

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.593,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	113,90	75,94	227,81	49,36

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.593,59	5,00%	379,67	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.331,92 (1754,00%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26610 Série 0, emitido em 13/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo Cor
Hospital Jean B

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.593,59
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 353,11
IR 1,5 % Valor R$ 113,90
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.126,58
Dt. lançamento 13 / 03 / 2024

C-C 010330 50-100-1

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 84 série RP1, emitido em 20/12/2023

Número e Série da NFS-e	**00000000084 / A1**
Data e Hora da Emissão	**20/12/2023 16:08:44**
Competência	**12/2023**
Código de Verificação	**WTT8-P7H1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM**	UF: **PA** E-mail:	**edi.roche@braspress.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

86 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

"Serviço de atendimento e acompanhamento de 86 pacientes mensais que se referem a 86 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233"

Ref: Dezembro 2023

Vencimento: 19/01/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 129.000,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
129.000,00	**129.000,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.870,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**838,50**	**3.870,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.935,00	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**121.066,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000084 / A1, EMITIDA EM 20/12/2023 NO VALOR DE R$ 129.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 129.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.998,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.935,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 121.066,50
Dt. lançamento 20 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 0101128 - Ident.

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/305	Emitida em: 01/03/2024 às 11:33:35	Competência: 01/03/2024	Código de Verificação: e9c81d9d

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/03/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 11.250,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.558,13
Dt. lançamento 01 / 03 / 2024
FINANCEIRO

C-C 010 22150 - 100-1

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH/Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002866
Data e Hora da Emissão	28/03/2024 21:50:03
Código de Verificação	FFE8.0548.BB38.09D6.B9A3.4D96.80E7.E3B8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2577821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE ESPIROMETRIA), A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.620,00	1.620,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.620,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.620,00
Dt. lançamento 28 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011090-100%

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28 / 03 / 2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.620,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006317

Data e Hora da Emissão
20/02/2024 11:06:30

Código de Verificação
B716.7E80.C672.A82D.2103.B3B4.412A.ED35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: FEVEREIRO/2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 20 / 02 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 111 60 - 100-1

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006351
Data e Hora da Emissão	22/03/2024 10:13:20
Código de Verificação	85ED.76D0.3B51.22F0.5316.A844.BADD.1E75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(32) 174500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: MARÇO /2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão Pública
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Vencimento 25 03 2024

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Patricia Silva
Assistente Financeir.
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010111160-1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Contrat.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 03/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 711.505,50 (setecentos e onze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 08/05/2024
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 711.505,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/05/2024 11:40:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

09/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 386
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
15240219920179000123550010000003861197525023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315240008799633 27/02/2024 18:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
154431885		19.920.179/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	ISENTO	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	17:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63051000	SACO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60LTS	63051000	0101	5101	un	300,0000	0,95000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39232910	SACO RAMPER VERDE C/ CARDARCO 90X100	39232910	0101	5101	un	1.500,0000	6,90000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39239010	POTE DESCARTAVEL C\ TAMPA 250 ML	39239010	0101	5101	pc	15,0000	28,00000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96031000	ESCOVINHA PARA MAO E PE COM ALÇAPLASTICA	96031000	0101	5101	un	20,0000	4,90000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39232190	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X100 60 LTS UNIDADE	39232190	0101	5101	un	2.000,0000	0,95000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96032100	ESCOVA LAVA CANTO	96032100	0101	5101	un	20,0000	19,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". SOLIICITAÇÃO 124 E 135 VENCIMENTO 30 DIAS PAGAMENTO 23-03-24 BANCO BANPARA AG. 47 CC 360841-7

Você pagou aproximadamente:
R$ 2.373,80 de tributos federais
R$ 2.613,07 de tributos estaduais

VENCIMENTO: 25/04/2024

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10/04/2024 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 386
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
15240219920179000123550010000003861197525023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240008799633 27/02/2024 18:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39231010	SACO PLASTICO AZUL 200 LITROS	39231010	0101	5102	un	100.0000	3,20000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CLEISON J G C 79431534215
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000360841-7

Valor	R$ 17.420,10 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Dez Centavos)
Descrição	CJG CHAVES NF 383 NF 386 NF 387 NF 394 NF 400 COMP 04/2024
Autenticação	638508680663270000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:13

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 387
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
15240219920179000123550010000003871251262690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315240008827350 27/02/2024 21:08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO**	**CNPJ/CPF**
154431885		19.920.179/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	ISENTO	27/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	27/02/2024
MUNICIPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA	20:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]				
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40021110	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40021110	0101	5101	un	2,0000	0,90000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48191000	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	48191000	0101	5101	un	15,0000	8,90000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96081000	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	96081000	0101	5101	un	50,0000	0,95000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9608100	CANETA MARCA TEXTO VERDE E AMARELO	96081000	0101	5101	un	10,0000	2,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35069110	COLA BASTAO 8 G	35069110	0101	5101	un	10,0000	3,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35069120	COLA SUPER BONDER 3 G	35069120	0101	5101	pc	2,0000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".SOLICITAÇÃO 142 VENCIMENTO 30 DIAS VENCIMENTO ~~25.03.2024~~ 25.04.2024 BANCO BANPARA AG 47 CC 360841-7 Você pagou aproximadamente: R$ 310,93 de tributos federais R$ 351,83 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 14 Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 28/03/24 FINANCEIRO 11/04/24

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 387

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
15240219920179000123550010000003871251262690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240008827350 27/02/2024 21:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48171000	ENVELOPE SACO KRAFT A4	48171000	0101	5101	un	250,0000	0,75000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52084300	LACRE MALORE AMARELO N. 23	52084300	0101	5101	un	200,0000	0,39000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82119390	ESTILETE 18MM	82119390	0101	5101	un	5,0000	4,90000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85061031	PILHA AAA	85061031	0101	5101	un	10,0000	3,90000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85061011	PILHA AA	85061011	0101	5101	un	10,0000	3,90000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59061000	FITA ADESIVA TRASPARENTE PARA EMBALAGEM 45X45	59061000	0101	5101	un	5,0000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63052000	SACO PLASTICO 4 FUROS	63052000	0101	5101	un	100,0000	0,70000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39231010	PLASTICO CRACHA HORIZONTAL C\ CLIPS	39231010	0101	5101	un	200,0000	4,90000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56039240	LIVRO ATA	56039240	0101	5101	un	8,0000	19,00000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CLEISON J G C 79431534215
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000360841-7

Valor	R$ 17.420,10 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Dez Centavos)
Descrição	CJG CHAVES NF 383 NF 386 NF 387 NF 394 NF 400 COMP 04/2024
Autenticação	638508680663270000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:13

A T F RIBEIRO EIRELI BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 3625** ***SÉRIE 1*** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **15240311515229000185550010000036251699469905** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240012741659 22/03/2024 11:35:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**22/03/2024**
ENDEREÇO **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	**BAIRRO** **Umarizal**	**CEP** **66.055-000**	**DATA SAÍDA** **25/03/2024**
MUNICÍPIO **Belém**	**FONE/FAX**	**UF** **PA**	**HORA SAÍDA** **11:33:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	40.0000	35,00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24
Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 08/04/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 188,30 de tributos federais** **R$ 266,00 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157**	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 09/05/24 12:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000387126
CPF/CNPJ..: 11515229000185
NOME.....: ATF RIBEIRO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1111
VALOR R$.....: 4.630,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3635
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240411515229000185550010000036351998481397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0,5610 - EDF JK SALA102 CEP: 66.645-001 Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315240014071429 01/04/2024 09:51:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		01/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	02/04/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA	09:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 Emitente 2 Terceiros 4 Destinatário Próprio [9] 1 Destinatário/Remetente 3 Emitente Próprio 9 Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	FILE DE PRIME CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	KG	10,0000	35,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HVE
01/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Mialate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HVE/SES

02/04/24.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 15/04/2024 Você pagou aproximadamente: R$ 47,07 de tributos federais R$ 66,50 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG SENADOR LEMOS 09/05/24 12:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 00041685B5
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000387126
CPF/CNPJ..: 11515229080185
NOME.....: ATF RIBEIRO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1111
VALOR R$.....: 4.630,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3639
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240411515229000185550010000036391415535761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240014938075 05/04/2024 15:11:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**05/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**09/04/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:08:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio **9** 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	30,0000	35,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	30,0000	26,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001-85 VENCIMENTO 22/04/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 246,13 de tributos federais** **R$ 347,70 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	ALMOXARIFADO RECEBIDO Eliezen Alves DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/04/24

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS. 09/05/24 12:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000387126
CPF/CNPJ..: 17515229000185
NOME.....: ATF RIBEIRO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1111
VALOR R$.....: 4.630,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3653
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240411515229000185550010000036531416439340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240016137664 12/04/2024 17:53:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**12/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**16/04/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:50:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	30,0000	35,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regem Boger

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 29/04/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 141,22 de tributos federais** **R$ 199,50 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	

Vencimento 27/04/2024

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG SENADOR LEMOS 09/05/24 12:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000387126
CPF/CNPJ..: 11515229000185
NOME.....: ATF RIBEIRO
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1111
VALOR R$.....: 4.630,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 566,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.696
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.696
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0006 9612 8851 7143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240011574745 - 15/03/2024 06:05:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**15/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**15/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**05:46:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2024
Valor	R$ 566,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	566,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0/102	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/24

VENCIMENTO: 01/04/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 76,26, Est: R$ 107,73, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 183,98 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 15/03/24	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004188585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 0000581179
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 8.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 867,83 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.698
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.698
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0006 9816 4879 0959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240012097265 - 19/03/2024 07:08:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**19/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**19/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2024
Valor	R$ 867,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867,83**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,60**	**867,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2024

Wellington Maleta
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSS

19/03/24

DADOS ADICIONAIS VENCIMENTO: 03/04/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 116,72, Est: R$ 164,89, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 281,60	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 00005811 79
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 6.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 918,66 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.699
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.699
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0006 9912 3571 2628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240012688704 - 22/03/2024 06:30:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**22/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**22/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/04/2024
Valor	R$ 918,66

06/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,11	918,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	11,0000	7,8000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	150,0000	0,6900	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07051000	0/102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	6,7000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 123,56, Est: R$ 174,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 298,11	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
22/03/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004188585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 0000581179
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 8.895,71

O CRÉDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 707,59 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.700
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.700
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0014 6353 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240013205450 - 26/03/2024 07:27:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**26/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**26/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:21:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/04/2024
Valor	R$ 707,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	707,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	8,0000	7,1000	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 95,17, Est: R$ 134,44, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 229,61	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 000416B585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 29.453.B30/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 00D0581179
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 8.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS.

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 816,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.701
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.701
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0119 4753 0654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240013631030 - 28/03/2024 07:30:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**28/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**28/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:25:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/04/2024
Valor	R$ 816,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,08	816,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - H.J.B
11/04/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND: H

28/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

VENC: 15/04/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 109,87, Est: R$ 155,21, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 265,08	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004188585
CLIENTE.: INSTITUTO N.D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 0000581179
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 7140
VALOR R$.....: 6.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 700,56 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.702
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.702
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0218 3763 4340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240014241600 - 02/04/2024 07:28:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**02/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**02/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/04/2024
Valor	R$ 700,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,33	700,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pimenta de cheiro	07122000	0/102	5102	KG	0,3000	50,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mamão Rosa	08045020	0/102	5102	KG	9,0000	6,9900	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Inhame Nacional	07082000	0/102	5102	KG	10,0000	33,9900	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJB
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 94,23, Est: R$ 133,11, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,33	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

02/04/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004188585
CLIENTE..: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 0000581179
CPF/CNPJ..: 29677502000139
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU..: 1140
VALOR R$.....: 8.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.251,39 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.705
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.705
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0512 9054 9795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240015394266 - 09/04/2024 09:56:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**09/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**09/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**09:50:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/04/2024
Valor	R$ 1.251,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10	1.251,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	7,1000	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	25,0000	3,1000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JS 04 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 168,31, Est: R$ 237,76, Mun: R$ 0.00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 406,10	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHUSH
09/04/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004188585
CLIENTE..: INSTITUTO M D SO
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 0000581179
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 8.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 383
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240219920179000123550010000003831859205077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**315240008787470 27/02/2024 17:25:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0015-75**	**ISENTO**	**27/02/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		**Umarizal**	**66.055-000**	**27/02/2024**
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			**PA**	**17:19:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA					CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]					
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:									
QUANTIDADE	ESPÉCIE					MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0								**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
844439923	CARTUCHO QUIMO P\ VAPOR ORGANICO SERIE 6003	84439923	0101	5101	un	2,0000	75,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61169100	LUVA PIGMENTADA	61169100	0101	5101	pc	4,0000	7,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0330661/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

02/04/24 10 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".PAGAMENTO 20 DIAS BANCO BANPARA AG; 47 C\C 360841-7 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 26,00 de tributos federais** **R$ 33,82 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470**	

VENCIMENTO: 25/04/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CLEISON J G C 79431534215
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000360841-7

Valor	R$ 17.420,10 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Dez Centavos)
Descrição	CJG CHAVES NF 383 NF 386 NF 387 NF 394 NF 400 COMP 04/2024
Autenticação	638508680663270000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:13

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.065,79 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.707
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.707
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0715 3422 9128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240015965610 - 11/04/2024 21:12:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**11/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**11/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**21:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/04/2024
Valor	R$ 1.065,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,87	1.065,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	7,1000	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	23,0000	3,1000	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 04 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 143,35, Est: R$ 202,50, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 345,87	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12/04/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 12:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004186585
CLIENTE.: INSTITUTO N.D SD
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA.....: 00006811?9
CPF/CNPJ..: 29677502000133
NOME.....: AA MENDES SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1140
VALOR R$.....: 6.895,71

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 23-02-2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.438,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/02/24	Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº: 1935
Série: 1

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI COMÉRCIO & SERVIÇOS HOSPITALARES

Logradouro: TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301
CONJUNTO CIDADE NOVA 4
Bairro: COQUEIRO

Município: ANANINDEUA

UF: PA Tel: (91) 3353-2679 CEP: 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 | 1
FL 1 / 1
Nº: 1935
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0223 0265 8600 0401 5500 1000 0019 3514 4745 1350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315240008144665 23/02/2024 10:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		23-02-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	23-02-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	2-Isento		10:10:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1935	2.438,00	0,00	2.438,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-03-2024	2.438,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.438,00	463,22	0,00	0,00	2.438,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VL. DESC	VLR.TOTAL	BC ICMS ST / VLR.ICMS ST	BC ICMS / VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	TESTE BOWIE&DICK FITA P/TUBO VERIFY ALL-IN-ONE-PCT C/100 *Lote: 622 Quantidade: 1 Validade: 01/06/2027*	38221990	100	5102	PCT	1,00	2438,00	0,00	2.438,00	0,00 / 0,00	2.438,00 / 463,22	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO FINAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 332093718.1.	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/02/24

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.598,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	DANI COMERCIO NF 1913 NF 1935
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682242470000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00007517**
Data e Hora da Emissão	**02/04/2024 10:55:43**
Código de Verificação	**D1C5.A359.7D54.980A.297A.99A8.5818.5642**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**83.382.846/0001-60**	Inscrição	**2835461**
Endereço:	**AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**comercial.belem@trulynolen.com.br**	Telefone:	**(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.454.830/0015-75**		
Endereço:	**RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-002**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60	1	950,00	950,00

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Seter Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

10.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 950,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 04 / 2024

Vene. 22/04/24

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Analista Contábil
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 950,00
ISS ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 950,00
Vencimento 02 / 04 / 2024

C.C 010320 20 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	ECOPRAG NF 7517
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508681783620000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:17

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : FGTS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 07/05/2024	R$	86.961,07
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**86.961,07**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202405091912409334715 69
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 86.986,57 (Oitenta E Seis Mil E Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP-04/2024
Autenticação	638508679617870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 62839 Série 1, emitido em 01/04/2024

20240405u0021091800018S

Número da Nota	**00062601**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2024 09:21:07**
Código de Verificação	**W8P4-GYGP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [14/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62839 Série 1, emitido em 01/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.081,62
Vencimento 01 04 2024

C-C 01033070-1001-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:15
Código de Barras	34191090081504788166714237960001696960000208162
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 62601
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024040103087783711
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2024 16:15:48
Valor Nominal	2.081,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.081,62 (Dois Mil E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508681489320000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL	7.910.977,71	2,00

ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82

MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
		0,00	2.453,08	22.077,74

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%	FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO	000.002

1ª VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 04 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA 411016275 | SEQUENCIAL 016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77

VENCIMENTO 10/05/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 07/06/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 08/07/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 08/08/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 06/09/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 07/10/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 06/11/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.781,79	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.803,86	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 04 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | Nº DA GUIA 411016275

SEQUENCIAL 016.275 | A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77 | VENCIMENTO 10/05/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 07/06/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 08/07/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 08/08/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 06/09/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 07/10/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 06/11/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.781,79	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.803,86	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81760000022 5 07770511202 5 40510411016 9 27504016275 0

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-PAR
09 05 2024
C-C 01033050-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:16
Código de Barras	81760000022-5 07770511202-5 40510411016-9 27504016275-0
Valor do pagamento	R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	IPTU 2024 PARC 4/10
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508681952120000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 394
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

CHAVE DE ACESSO
15240319920179000123550010000003941323749130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240013863013 29/03/2024 16:56:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**	**ISENTO**	**29/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**29/03/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:52:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85061020	BATERIA ALCALINA 9V	85061020	0101	5101	un	2,0000	19,00000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63052000	SACO PLASTICO 4 FUROS	63052000	0101	5101	un	1.000,0000	0,70000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39231010	PLASTICO CRACHA HORIZONTAL C\ CLIPS	39231010	0101	5101	un	50,0000	4,90000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
02/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10 04 24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VENCIMENTO 10 04 2024 BANCO BANPARA AG 47 CC 360841 7 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 170,44 de tributos federais** **R$ 186,77 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	

VENCIMENTO: 25/04/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CLEISON J G C 79431534215
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000360841-7

Valor	R$ 17.420,10 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Dez Centavos)
Descrição	CJG CHAVES NF 383 NF 386 NF 387 NF 394 NF 400 COMP 04/2024
Autenticação	638508680663270000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:13

RECEBEMOS DE C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 400 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 400
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
15240419920179000123550010000004001177567519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240014408946 02/04/2024 19:23:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**	**ISENTO**	**02/04/2024**
ENDEREÇO **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543**	**BAIRRO** **Umarizal**	**CEP** **66.055-000**	**DATA SAÍDA** **02/04/2024**
MUNICÍPIO **Belém**	**FONE/FAX**	**UF** **PA**	**HORA SAÍDA** **19:19:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				
ENDEREÇO **. - - - CEP:**		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE **0**	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** **0.0**	**PESO LÍQUIDO** **0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603100	PINCEL PERMANENTE PONTA CHAFRADA VERMELHO	96032100	0101	5101	un	5,0000	9,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96032900	PINCEL PERMANENTE PONTA CHAFRADA AZUL	96032900	0101	5101	un	10,0000	9,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84678900	PAPEL CONTACTO METRO	84678900	0101	5101	un	5,0000	9,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83052000	GRAMPO TRILHO BAILARINA 800 MM FERRO	83052000	0101	5101	pc	5,0000	19,00000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37024421	PRANCHETA FUME	37024421	0101	5101	pc	2,0000	19,00000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34054000	PASTA EM L CRSITAL	34054000	0101	5101	un	20,0000	2,30000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VENCIMENTO 25 04 2024 BANCO BANPARA GA 47 CC 360841 7 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 93,06 de tributos federais** **R$ 116,71 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 08.04.24 HORA Limoeiro Cardoso Sec. Almoxarifado HOSP. JEAN B. FINANCEIRO - HJB 11/04/24

DANFE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de **Conta Corrente** para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CLEISON J G C 79431534215
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000360841-7

Valor	R$ 17.420,10 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Dez Centavos)
Descrição	CJG CHAVES NF 383 NF 386 NF 387 NF 394 NF 400 COMP 04/2024
Autenticação	638508680663270000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00021690**
Data e Hora da Emissão	**01/04/2024 17:10:54**
Código de Verificação	**D877.2A58.A9B6.8320.4971.446A.BB16.A3CE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lauroraularaujo@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/MARÇO/ 2024 - 01/03/2024 A 31/03/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/MARÇO/ 2024- 01/03/2024 À 31/03/2024 DADOS BANCÁRIOS ITÁU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2.175,00	2.175,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.517,15
ISS — % Valor R$ —
I-CC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.517,15
Dt. Lançamento 01/04/2024
C-C 01033040-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeir.
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/04/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.517,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.517,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Assistente Administrativo Contra
Hospital Jean Bitar

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0034561/19A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.517,15 (Quatro Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA (CEMETRA) NF 21690 COMP 03/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508680862720000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.800,00	NF-e Nº: 000.009.178 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH	

CIRUBEL
Produtos médicos e hospitalar

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI
RUA DOS MUNDURUCUS. 3616
GUAMA, BELEM, PA
CEP: 66063495 TEL/FAX: 9133551366

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.178
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0305 3231 6700 0107 5500 1000 0091 7810 0014 7356

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240009354236 - 01/03/2024 09:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:09:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/03/2024	20.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.800,00	3.952,00	0,00	0,00	20.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Emitente			PA	05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004917	PINCA BIOPSIA AUTOCLAVAVEL SERRILHADA P/ ENDOSCOPIA LT. 62855 Val. 06/26	90181990	0 00	5102	UN	10,00	1.300,0000	13.000,00	13.000,00	2.470,00	0,00	19,00	0,00	
00004916	PINCA BIOPSIA AUTOCLAVAVEL SERRILHADA P/ COLONOSCOPIA LT. 62828 Val. 06/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00	1.300,00	247,00	0,00	19,00	0,00	
00004916	PINCA BIOPSIA AUTOCLAVAVEL SERRILHADA P/ COLONOSCOPIA LT. 62899 Val. 06/26	90181990	0 00	5102	UN	5,00	1.300,0000	6.500,00	6.500,00	1.235,00	0,00	19,00	0,00	

Recebido em 13/03/24. Marcelo

15/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCARIO:1x R$ 20.000,00 PEDIDO. 332258551.1 / BOLETO COBRANCA Fatura: 00014735-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CIRUBEL C R PROD
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000300999-8

Valor	R$ 22.700,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos Reais)
Descrição	CIRUBEL NF 9178 NF 9188 NF 9207
Autenticação	638508678614670000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:31

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH	Nº: 000.009.188 SÉRIE : 1

CIRUBEL

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI
RUA DOS MUNDURUCUS, 3616
GUAMA, BELEM, PA
CEP: 66063495 TEL/FAX: 9133551366

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.188
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0305 3231 6700 0107 5500 1000 0091 8810 0014 7492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240010260695 - 07/03/2024 08:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:29:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2024	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00	304,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Emitente			PA	05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004781	TELA DE PROLENE 7,5CMX15CM UN LT. T32104 Val. 02/27/Reg.Min Saude: 10366900008	30061090	0 00	5102	UN	10,00	80,0000	800,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00	
00004781	TELA DE PROLENE 7,5CMX15CM UN LT. T30954 Val. 09/26/Reg.Min.Saude: 10366900008	30061090	0 00	5102	UN	10,00	80,0000	800,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 06.03.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Ritar-INDSH

15/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCARIO:1x R$ 1.600,00 PEDIDO. 334772850.1 Fatura: 00014749-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **Transferência de Conta** Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CIRUBEL C R PROD
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000300999-8

Valor	R$ 22.700,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos Reais)
Descrição	CIRUBEL NF 9178 NF 9188 NF 9207
Autenticação	638508678614670000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:31

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 300,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH	Nº: 000.009.207 SÉRIE : 1

CIRUBEL
Produtos médicos e hospitalar

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI
RUA DOS MUNDURUCUS, 3616
GUAMA, BELEM, PA
CEP: 66063495 TEL/FAX: 9133551366

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.207
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0305 3231 6700 0107 5500 1000 0092 0710 0014 7899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240012505673 - 21/03/2024 09:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT. NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:06:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/04/2024	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	57,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Emitente			PA	05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003765	SACO PARA OBITO G 90X220 CINZA PC C/10UN LT - Val 01/50	39232190	0 00	5102	UN	15,00	20,0000	300,00	300,00	57,00	0,00	19,00	0,00	

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
21/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:Te R$ 300,00 Fatura: 000147[illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CIRUBEL C R PROD
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000300999-8

Valor	R$ 22.700,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos Reais)
Descrição	CIRUBEL NF 9178 NF 9188 NF 9207
Autenticação	6385086786146700000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:31

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 002.678.770 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 002.678.770
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0305 0549 0300 0179 5589 0002 6787 7014 7347 5911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240010077413 06/03/24 09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		06/03/24 09:49
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		06/03/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		09:49

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DE ABACAXI DIET	17049090	300	5102	UNID	5,00	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MUCILON DE ARROZ	19059090	300	5102	UNID	12,00	12,90	154,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	04039000	300	5102	UNID	15,00	26,90	403,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE MORANGO	17049090	300	5102	UNID	5,00	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MASSA AVE MARIA	19021100	300	5102	UNID	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OLEO DE GIRASOL	15079090	300	5102	UNID	25,00	15,90	397,50	0,00	0,00	0,00 %

25/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES Lini... Cardoso Sei ...nalado HOS... ...EAN BITAR VENCIMENTO: 05/04/24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 1141 AUT.: 23

TERMINAL: 042
09/05/24 12:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDREIRA
CONTA..: 000536154/0
CLIENTE: CRISTIANE C C 64109950244

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5.213,80

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 002.717.938 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 002.717.938
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0305 0549 0300 0179 5589 0002 7179 3816 5528 5085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240013209126 26/03/24 08:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	26/03/24 08:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	26/03/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	08:15

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET ABACAXI	17021900	300	5102	UNID	30,00	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DE FRAMBOESA	17021900	300	5102	UNID	30,00	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUA DE COCO	22019000	300	5102	UNID	60,00	3,69	221,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AZEITONA S CAROCO	19012090	300	5102	UNID	60,00	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CREME DE LEITE	19021900	300	5102	UNID	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE	22019000	300	5102	UNID	50,00	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 26/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

VENCIMENTO:
10/04/2024.

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 1141 AUT.: 23

TERMINAL: 042
09/05/24 12:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDREIRA
CONTA..: 000536154/0
CLIENTE: CRISTIANE C C 64109950244

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5.213,80

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 002.744.117
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 002.744.117
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0405 0549 0300 0179 5589 0002 7441 1714 4018 2220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015289650 08/04/24 16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96			08/04/24 16:52
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	08/04/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	16:52

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUA DE COCO	17049090	300	5102	UNID	40,00	3,69	147,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AVEIA	17049090	300	5102	UNID	18,00	4,10	73,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	120,00	8,99	1.078,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ERVILHA	17049090	300	5102	UNID	20,00	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE MORANGO	17049090	300	5102	UNID	15,00	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE ABACAXI	17049090	300	5102	UNID	15,00	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA SEM SABOR	17049090	300	5102	UNID	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	17049090	300	5102	UNID	34,00	36,90	1.254,60	0,00	0,00	0,00 %

vencimento: 23.04.24

17 04 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Taina Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 002.744.117
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0405 0549 0300 0179 5589 0002 7441 1714 4018 2220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015289650 08/04/24 16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	08/04/24 16:52
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	08/04/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	16:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 1141 AUT.: 23

TERMINAL: 042
09/05/24 12:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDREIRA
CONTA..: 000536154/0
CLIENTE: CRISTIANE C C 64109950244

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5.213,80

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 09-02-2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.160,00		NF-e Nº: 1913 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI
COMÉRCIO & SERVIÇOS HOSPITALARES

Logradouro: TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301
CONJUNTO CIDADE NOVA 4
Bairro: COQUEIRO

Município: ANANINDEUA

UF: PA Tel: (91) 3353-2679 CEP: 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1913
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0223 0265 8600 0401 5500 1000 0019 1318 2064 9486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		315240006174665 09/02/2024 12:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		09-02-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	09-02-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	2-Isento		12:26:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1913	3.160,00	0,00	3.160,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-03-2024	3.160,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.160,00	600,40	0,00	0,00	3.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
					0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VL. DESC	VLR.TOTAL	BC ICMS ST VLR.ICMS ST	BC ICMS VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	 IPI
003780 1259	FITA ADESIVA C/ INDICADOR QUIMICO P/ PEROXIDO Lote: 21990 -3 Quantidade: 1 Validade: 02/06/2025	38229000	100	5102	RL	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00 0,00	125,00 23,75	0,00	19.00	0,00
004609 1329	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UN Lote: 20241213 Quantidade: 3 Validade: 13/12/2024	38221990	100	5102	CX	3,00	825,00	0,00	2.475,00	0,00 0,00	2.475,00 470,25	0,00	19.00	0,00
005260 1242	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 500UN Lote: 223A Quantidade: 1 Validade: 01/02/2026	38229000	000	5102	PCT	1,00	560,00	0,00	560,00	0,00 0,00	560,00 106,40	0,00	19.00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
09/02/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO
14 02 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL PEDIDO BIONEXO 332093745.1.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.598,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	DANI COMERCIO NF 1913 NF 1935
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682242470000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:20

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.414
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.414
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 1416 8000 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240013199040 - 26/03/2024 02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		02:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,2500	42,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	18,0000	4,5000	81,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	8,0000	5,9000	47,20					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4500	45,00					
25	BANANA PRATA 27/03/24	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	17,0000	7,5000	127,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC: 10/04/2024	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA Wallington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 26/03/24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.414
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 1416 8000 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240013199040 - 26/03/2024 02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,7500	16,50					
28	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
29	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	27,9000	27,90					
55	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.407 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.407
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 0716 8000 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240012675871 - 21/03/2024 22:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,2500	48,75					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	5,9000	29,50					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4500	45,00					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
27	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,7500	16,50					

27/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Wellington Falcão Diretor Administrativo Hospital Jean Bitar 22/03/24

VENC: 06/04/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.407

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 0716 8000 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240012675871 - 21/03/2024 22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	MELAO	08071900	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
55	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.402 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.402
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 0216 8000 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240012083258 - 18/03/2024 22:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	18/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,2500	42,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
10	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	4,0000	6,5000	26,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
23	MARACUJA 25/03/24	20098913	0400	5102	KG	2,0000	10,5000	21,00					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4500	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Soares Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Dean Bisol INDSH 19/03/24	

VENCIMENTO: 02/04/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.402

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 0216 8000 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240012083258 - 18/03/2024 22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9000	124,20					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
27	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,7500	16,50					
28	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
29	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	27,9000	55,80					
55	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.392 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.392

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0023 9216 8000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240011568159 - 15/03/2024 00:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,2500	42,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
10	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	4,0000	6,5000	26,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
23	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,9000	124,20					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
27	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	3,0000	2,7500	8,25					
28	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					

25/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

VENC: 01/04/24

15/03/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.392

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0023 9216 8000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240011568159 - 15/03/2024 00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	27,9000	55,80					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395	0 - Entrada 1 - Saída **1** Nº **000.011.513** SÉRIE : **1** FOLHA: **1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **1524 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0115 1310 4327 7003** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	**315240014651773 - 04/04/2024 08:41:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:40:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Evaldo Moeda 04/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSO

11/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 25,45% em impostos, sendo: R$ 157,37 (13,45%) em tributos federais; R$ 140,40 (12,00%) tributos estaduais; R$ 872,23 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 09/05/24 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.458.830/0015-76

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000349852
CPF/CNPJ..: 11519067000153
NOME.....: BOA ESPERANCA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1123
VALOR R$.....: 4.680,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE	
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.011.475 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0114 7510 4327 7007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315240013646762 - 28/03/2024 09:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	28/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:15:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Lim[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 25,45% em impostos, sendo: R$ 157,37 (13,45%) em tributos federais; R$ 140,40 (12,00%) tributos estaduais; R$ 872,23 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 09/05/24 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000349852
CPF/CNPJ..: 11519067000153
NOME.....: BOA ESPERANCA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1123
VALOR R$.....: 4.680,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.457
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0114 5710 4327 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240013036059 - 25/03/2024 10:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:18:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27 03 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE. BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFARICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 25,45% em impostos, sendo: R$ 157,37 (13,45%) em tributos federais; R$ 140,40 (12,00%) tributos estaduais; R$ 872,23 pelos produtos/servi cos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F476) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR v1810

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG:SENADOR LEMOS 09/05/24 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000349852
CPF/CNPJ..: 11518067000153
NOME.....: BOA ESPERANCA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1123
VALOR R$.....: 4.680,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132956626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.387
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0113 8710 4327 7002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315240011172452 - 13/03/2024 07:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:34:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
13/03/24

15/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R$ 215,28 (18,40%) tributos estaduais; R$ 954,72 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24f470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2020

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 09/05/24 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.880/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000348852
CPF/CNPJ..: 11519067000153
NOME.....: BOA ESPERANCA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO....: 09/05/2024 NSU.: 1123
VALOR R$.....: 4.680,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000098
Data e Hora da Emissão	25/04/2024 16:17:51
Código de Verificação	EBC9.4280.994B.095F.FEB3.BD1E.DC47.84EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J MARTINS TRANPORTES E SERVIÇOS		
CPF / CNPJ:	42.077.197/0001-07	Inscrição	4012776
Endereço:	PASSAGEM UNIÃO Nº 24 BAIRRO CONDOR CEP 66033-820		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	couto9336@gmail.com	Telefone:	(98) 372020

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24 (VINTE E QUATRO)HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA.
ORIENTAÇOES PARA PAGAMENTO:
BANCO: BANPARÁ; AGÊNCIA: 20; CONTA CORRENTE DE Nº: 763848-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES	1	3.000,00	3.000,00

NJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 25 / 04 / 2024
C-C 01010101 0 - 100-1.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Serviço:	2601 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alyne Cristhelle dos Santos Pacavil
Biomédica
CRBM 1815

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	J M TRANPORTES SERVICOS
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000763848-5

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	J MARTINS NF 98 COMP 04/2024
Autenticação	638508681159610000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 30520511202-5 40510924010-2 70010595571-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/05/2024**	**240107001059557**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 30,52

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS	267.782-1	04/2024	30,52	0,00	-	-	-	-	30,52

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000737604

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 30520511202-5 40510924010-2 70010595571-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/05/2024**	**240107001059557**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 30,52

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:12
Código de Barras	81750000000-2 30520511202-5 40510924010-2 70010595571-5
Valor do pagamento	R$ 30,52 (Trinta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	09/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 04/2024
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508679413670000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/05/2024	240107001059565

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 547,74

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	04/2024	547,74	0,00	-	-	-	-	547,74

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000737604

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/05/2024	240107001059565

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 547,74

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) -
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:12
Código de Barras	81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5
Valor do pagamento	R$ 547,74 (Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 04/2024
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508679235080000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:04

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.441 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.441
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 4116 8000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240015362777 - 09/04/2024 02:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA Pc	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE MC	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50		19	04	24	
25	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 vencimento 24/04/24 Wellington Maia Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 09/04/24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.441

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 4116 8000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015362777 - 09/04/2024 02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	18,0000	8,5000	153,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92					
28	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
9/4/24.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.437 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.437
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 3716 8000 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240014909574 - 05/04/2024 12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,9900	59,85					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099100	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					

04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC: 20/04/2024	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 05.04.24 HORA Telma Conceição Setor. Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.437
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 3716 8000 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014909574 - 05/04/2024 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
28	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA' CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.425 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.425
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 2516 8000 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240014216070 - 01/04/2024 20:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,2500	34,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	6,0000	5,9000	35,40					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	150,0000	0,4500	67,50					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
29	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	27,9000	55,80					

FINANCEIRO - HJ
11/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Maleta
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 02/04/24

VENC: 16/04/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.425

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 2516 8000 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240014216070 - 01/04/2024 20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.420
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.420
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 2016 8000 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240013621404 - 28/03/2024 01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,2500	42,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50					
08	COENTRO	07041000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,2500	32,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	18,0000	8,9000	160,20					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	8,0000	5,9000	47,20					
24	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	150,0000	0,4500	67,50					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
26	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	2,0000	6,5000	13,00					

FINANCEIRO - HJS
11/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

VENC: 15/04/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
Nº 000.002.420
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0024 2016 8000 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315240013621404 - 28/03/2024 01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,7500	16,50					
28	MELAO	08071900	0400	5102	KG	11,0000	5,5000	60,50					
29	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	27,9000	55,80					
55	HORTELA Faltou	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Bitar
CRSSH
28/03/24.

Obs: Faltou 3 maço de Hortela, fornecedor ficou de trazer amanha.

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.435
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0339 8193 3400 0127 5500 1000 0004 3514 8061 1866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Medstore Hospitalar
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 30 - B - ALTOS
MARAMBAIA - Belém/PA
CEP: 66615860 - FONE: 32269511

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240013696530 - 28/03/2024 12:09:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
157279600		39.819.334/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	28/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	28/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	1136725136	PA		12:09:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 25/04/2024 R$952,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**952,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
017	ALCOOL J.FERES 70% 1000 ML(Veto: 01/26 - Lt: 000224A)	22071090	0102	5102	UN	112	8,50	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 55,22 (5,80%), Est R$ 161,84 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 4B7157	

Sistema emissor: egestor.com.br

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	474674
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 952,00 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Descrição	MEDSTORE NF 435
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508680248360000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:10

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 10/04/2024 13:38:56 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.196,04

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.609

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.609 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015647266 10/04/2024 13:47:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2404-04.910.063/0001-36-55-001-000.010.609-1-00.010.610-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	10/04/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELÉM	UMARIZAL	PA / 32393871	ISENTO	13:38:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	112,00	0,7200	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	78,00	14,3000	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,64

FINANCEIRO - HJB
JS 10/4/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.04.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Ritter-INDS

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARÇO 2024 Valor Isentos: R$ 1.196,04 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 160.67 Estadual: 203.33 Fonte: IBPT.	

vencimento 24/04/24

v.3.22.4.1

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
'TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0936 BELEM BAIRRO NAZARE
CONTA.....: 0000128495
CPF/CNPJ..: 04910063000136
NOME.....: PANIFICADORA UMARIZAL
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1161
VALOR R$.....: 1.196,04

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.774,75	NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-607	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0000 4410 0002 0479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240014882464 - 05/04/2024 10:36:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2024
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:36:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	12/04/2024
VALOR	R$ 5.774,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.774,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.774,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 102	5102	KG	120,000	10,5000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 102	5102	KG	40,000	26,0000000000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 102	5102	KG	60,000	22,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	CHARQUE PA BOV FAVORITO KG	02102000	0 102	5102	KG	30,000	35,0000000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 102	5102	KG	25,000	9,9900000000	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 102	5102	KG	30,000	27,5000000000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP.. JEAN BITAR
08.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

11/04/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.646,85 (Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 44 NF 47 NF 49 NF 50 NF 52
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682968340000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.938,80	NF-e N° 000.000.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] N° 000.000.047 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0000 4710 0002 1795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315240015424364 - 09/04/2024 11:41:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		11:40:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	16/04/2024
VALOR	R$ 2.938,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 102	5102	KG	120,000	16.9900000000	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 102	5102	KG	40,000	22.5000000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

15 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.646,85 (Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 44 NF 47 NF 49 NF 50 NF 52
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682968340000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.769,00	NF-e Nº 000.000.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
Pa
TEL/FAX: (91) 98539-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0000 4910 0002 3440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315240016002178 - 12/04/2024 09:03:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:03:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	19/04/2024
VALOR	R$ 8.769,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
198	BUCHO KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	10,5000000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 102	5102	KG	40,000	26,0000000000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 102	5102	KG	120,000	10,5000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 102	5102	KG	100,000	16,9900000000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	15,0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02013000	0 102	5102	KG	40,000	18,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 102	5102	KG	60,000	23,0000000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 102	5102	KG	80,000	22,5000000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VE

17 04 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 12/04/24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INTER

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.646,85 (Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 44 NF 47 NF 49 NF 50 NF 52
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682968340000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.197,80	NF-e N° 000.000.050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.050
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0000 5010 0002 8728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315240017509169 - 22/04/2024 10:36:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		10:36:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	02/05/2024
VALOR	R$ 7.197,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0102	5102	KG	10,000	27,5000000000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0102	5102	KG	50,000	24,0000000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02013000	0102	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0102	5102	KG	60,000	24,9000000000	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0102	5102	KG	100,000	10,5600000000	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG 065	02013000	0102	5102	KG	120,000	16,9900000000	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0102	5102	KG	20,000	21,0000000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02013000	0102	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

065: Faltando 2kg de Filé de Frango

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional: Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.646,85 (Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 44 NF 47 NF 49 NF 50 NF 52
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682968340000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.966,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.052 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0000 5210 0003 4994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315240018658220 - 29/04/2024 09:47:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:47:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	09/05/2024
VALOR	R$ 5.966,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 102	5102	KG	30,000	24,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	24,9000000000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 102	5102	KG	120,000	10,5000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 102	5102	KG	30,000	9,9900000000	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 102	5102	KG	120,000	16,9900000000	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	21,5000000000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02013000	0 102	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

30/04/24
Elizeu Alves

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

29/04/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 30.646,85 (Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 44 NF 47 NF 49 NF 50 NF 52
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508682968340000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.456
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.456
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 5616 8000 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240016513826 - 15/04/2024 22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	951,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,8000	16,80					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,5000	68,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92					

19 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS Vencimento: 29.04.2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/04/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.456

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 5616 8000 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240016513826 - 15/04/2024 22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.449 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.449
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 4916 8000 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240015981556 - 12/04/2024 00:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,8000	16,80					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92					

17 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS Vencimento 27.04.24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Miranda
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12/04/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.449

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 4916 8000 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240015981556 - 12/04/2024 00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
09/05/24 13:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997144
CPF/CNPJ..: 33455439000168
NOME.....: K SOUZA SANTOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 09/05/2024 NSU.: 1152
VALOR R$.....: 11.980,51

O CREDITO NA' CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.350
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0043 5017 1932 3101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315240009221711 EM 29/02/2024 ÀS 17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	29/02/2024 17:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/02/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:12

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2024 4.750,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3021	PROPE DESCARTAVEL C/100 UNIDADES ANADONA **Lote: 404-22 Qtd.: 10,00 Fab.: 28/04/2022 Venc.: 28/04/2024**	63079010	0500	5405	PT	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	CADARCO SARJADO SONI 00 01 15x10M	58063100	0102	5102	UNI	30	5,88	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA UNDIS MEDICAL **Lote: 2045303 Qtd.: 300,00 Fab.: 05/01/2021 Venc.: 04/01/2026**	90189099	1500	5405	UNI	300	9,32	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	PAPEL ECG CARDIOCARE 215X30M **Lote: 56215-0123 Qtd.: 8,00 Fab.: 23/01/2023 Venc.: 23/01/2025**	48229000	0102	5102	UNI	8	37,20	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M.POLAR FIX **Lote: 69163 Qtd.: 6,00 Fab.: 16/05/2023 Venc.: 16/05/2025**	48195000	0102	5102	UNI	6	172,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	DOSADOR ORAL 05ML ADVANTIVE **Lote: 20210610 Qtd.: 200,00 Fab.: 10/06/2021 Venc.: 01/06/2026**	90183999	0500	5102	UN	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NR.10FR FOYOMED **Lote: FY2209073 Qtd.: 50 Fab.: 26/11/2022 Venc.: 25/11/2027**	90183929	1102	5102	PC	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	PORTA LAMINA PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS PT/100 CRAL **Lote: 23062906 Qtd.: 1,00 Fab.: 29/06/2023 Venc.: 29/06/2026**	39269040	0500	5405	PT	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	APARELHO BARB BIC SENSITIVE	82121020	0102	5102	UN	80	1,90	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 314,41 Federal e R$ 348,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 2A4940

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (34823)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
ordem de compra 335713953.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 34714

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
01/03/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
1/1/03/24

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850867834172000O
Data da Operação	09/05/2024 16:11
Código de Barras	23791505079000004493478000866802197110000508590
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - MARQUES & DUARTE NF 4350 - PROTOCOLO 361684
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024050600850930173
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2024 16:11:25
Valor Nominal	5.085,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.085,90 (Cinco Mil E Oitenta E Cinco Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508678860670000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:03

AR

Protocolo: 361684

Data do protocolo: 06/05/2024

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
361684

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.0(
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.10
Intimação:	43.6(
Pagamento:	138.37
Selo:	5.1(
Taxa Bancária:	R$ 1,2
FRJ:	40.31
FRC:	6.7(
ISS:	13.4(
Valor a protestar:	R$ 4.750,4(
Total:	R$ 5.085,9(

PA, 06/05/2024

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	004350/1	01/04/2024	Comum	06/05/2024
N° do Banco: 449378	Conta:	Valor do Título: R$ 4.750,40		
Cód. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: MARQUES DUARTE C D P MEDICO

Sacador/Endossante: MARQUES DUARTE C D P MEDICO

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	004350/1	09/05/2024	R$ 5.085,90
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.044934 78000.866802 1 97110000508590

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 09/05/202-

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-

Data do documento:	N° do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
06/05/2024	449378	DMI	N	06/05/2024

Nosso Número: 44937

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	21	R$		

(=) Valor Documento: R$ 5.085,9(

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
Custas R$ 335,50

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

10/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Emitido em:
16/03/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1405 e 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/04/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 8482

Valor Total: R$ 715,00

Nº 8482
FINANCEIRO - P
31 / 03 / 2024
Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 001/2024
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Vencimento 16 03 2024

C-C 01033160-1001.

Mario Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTROS

Observações:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Gilmar Administrativo
Hospital Jean Bitar - Co

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11713 FT 8482 NF 11751
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388045910000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240312u03915427000108

RPS Nº 724 Série 2, emitido em 12/03/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011713	12/03/2024 03:02:28	ZMRN-Y52F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1405 e 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:--- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 03/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/04/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
Valor Líquido R$ 5.940,82
Vencimento 12/03/2024

C-C 01033160-100-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.940,82	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 724 Série 2 emitido em 12/03/2024;

Responsável Contratos

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11713 FT 8482 NF 11751
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388045910000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 762 Série 2, emitido em 31/03/2024

20240331u03915427000108

Número da Nota	00011751
Data e Hora de Emissão	31/03/2024 03:09:21
Código de Verificação	IE4M-G5CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:— Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 03/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/04/2024

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.090,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 762 Série 2 emitido em 31/03/2024;

ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar Administrativo Contrat
Hospital Jean Bitar

Patrícia
Assistente Fina
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 31/03/2024
FINANCEIRO

C.C 010 33160 - 1007-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11713 FT 8482 NF 11751
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388045910000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024433	22/02/2024 às 08:01:29	22/02/2024	131381808

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de fevereiro de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/03/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

INDSH - Hospital
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22 / 02 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033090 - 100-1

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Matrículados
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBIANA DO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Capitão Administrativo Com
Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385095252219900000
Data da Operação	10/05/2024 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.046,80 (Oito Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 2024433 E NF 2024652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509526951622357

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024652	22/03/2024 às 09:39:02	22/03/2024	132787107

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de marco de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/04/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22 / 03 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033090-1001.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385095252219900000
Data da Operação	10/05/2024 15:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor	R$ 8.046,80 (Oito Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 2024433 E NF 2024652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509526951622357

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:03

JL Comercio

J.L COMERCIO e SERVIÇOS
Passagem F-2, 40, Gleba 1,
Marambaia
66.623-263 - Belém - PA
Fone (91) 98152-0329 -
jlcomercioservicos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000049
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0214 7984 9900 0139 5500 1000 0000 4911 0191 5310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	315240008734825 27/02/2024 14:42:14

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
153576235		14.798.499/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	ISENTO	27/02/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	27/02/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3239-3800	PA	14:42:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/03/2024	5.250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				1,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KIT PAM	KIT PRESSAO INVASIVA	90181990	0102	5.102	Und	15,00	350,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2086797	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.733,03 (33,01%) Federais R$ 735,53 (14,01%) Estaduais R$ 997,50 (19,00%) . Fonte IBPT. VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 335713953.1 ITEM: 68 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO GARANTIA: 3 MESES	

27/02/2024 14:42:17

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 28.02.24
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385095252219900000
Data da Operação	10/05/2024 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	139087419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.750,00 (Oito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	J L COMERCIO NF 49 NF 55
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509526610237913

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 14:30

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/02/24	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 000.000.273
SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 **FONE: (91) 9820-9994**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA - **1**

Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0246 6212 7100 0165 5500 1000 0002 7311 0000 2731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**315240007168701 - 16/02/2024 20:16:08-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	16/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.308,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100016	CART. DE TONER BROTHER TN-B021 7520(2.6K) EVOLUT	84439933	0 102	5102	UN	10,0000	99,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100400	FOTOCONDUTORCOMP. CILINDRO HP M106 CF 234 A	84439933	0 102	5102	UN	2,0000	159,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/02/24

29/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$193,98 (14.84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.Pag. boleto 20 dias PEDIDO DE COMPRA 334796984	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
1524 0246 6212 7100 0165 5500 1000 0002 7511 0000 2752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240007579873 - 20/02/2024 12:04:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	20/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100401	CART TONER HP CF33A BLACK - ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	4,0000	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/02/24

29/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$147,71 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.BOLETO 30 DIAS ORDEM COMPRA 332279844	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863850938681314000O
Data da Operação	10/05/2024 11:54

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.276
SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.276
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0246 6212 7100 0165 5500 1000 0002 7611 0000 2768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**315240008237765 - 23/02/2024 16:31:54-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	23/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100180	TONER HP LASERJET M426 26A 1o LINHA	84439933	0 102	5102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0

16.02.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$110,48 (14,83%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS. O.C 335943928	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.278
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
1524 0246 6212 7100 0165 5500 1000 0002 7811 0000 2789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240008710528 - 27/02/2024 12:11:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.131,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100047	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETA -ORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100063	REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA -ORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100062	REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO- ORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100022	CART. DE TONER HP 285A NOVO EVOLUT	84439933	0 102	5102	UN	16,0000	39,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100269	CART. DE TONER BROTHER TN2370 ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	4,0000	320,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Linikuer Cardoso
Setr. Almoxarifado
HOSPI JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
27.02.24

29/02/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$312,90 (14,69%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO BANCARIO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA 335801722	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.285
SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.285
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 8511 0000 2850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**315240010563961 - 08/03/2024 15:56:16-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	08/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100180	TONER HP LASERJET M426 26A 1o LINHA	84439933	0 102	5102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
(Niterói)

15 03 2024

08/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$110,48 (14,83%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.pag. BOLETO BANCARIO 20 DIAS OC: 337232878	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.286
SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 **FONE: (91) 9820-9994**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.286
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 8611 0000 2865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**315240010567523 - 08/03/2024 16:09:19-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOT. DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100408	PAPEL FOTOGRAFICO A4 150GR GLOSSY CX C/50 FLS	48115129	0 102	5102	UN	50,0000	29,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/03/24

15/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$215,03 (14.83%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO OC:337488683	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
13/03/24	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	Nº 000.000.291 SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.291
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9111 0000 2911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011141965 - 12/03/2024 19:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	12/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100022	CART. DE TONER HP 285A NOVO EVOLUT	84439933	0 102	5102	UN	44,0000	39,0000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100269	CART. DE TONER BROTHER TN2370 ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/03/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/03/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$301,94 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA 335801722	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: 13/03/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	Nº 000.000.292 SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.292
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9211 0000 2927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011200748 - 13/03/2024 10:13:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	13/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100400	FOTOCONDUTORCOMP. CILINDRO HP M106 CF 234 A	84439933	0 102	5102	UN	8,0000	159,0000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 13/03/24.

15 03 2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$188,64 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO ORD COMPRA:334796984	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/03/24	Mario Gemique Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.000.295
SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 9820-9994

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.295
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9511 0000 2953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011836307 - 16/03/2024 13:21:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	16/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.502,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100276	TECLADO USB PRETOTC310 -NEWLINK	84716052	0 102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100414	REFIL DE TINTA HP GT53 PRETOORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	2,0000	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100411	REFIL DE TINTA HP GT52 CIANO ORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	2,0000	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100412	REFIL DE TINTA HP GT52 MAGENTAORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	2,0000	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100413	REFIL DE TINTA HP GT52 AMARELOORIGINAL	32151900	0 102	5102	UN	2,0000	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25/03/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$202,01 (13.45%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO / ORDEM DE COMPRA 336986443	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385093868131400000
Data da Operação	10/05/2024 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.185,00 (Doze Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 273 NF 275 NF 276 NF 278 NF 285 NF 286 NF 291 NF 292 NF 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509388649770000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:07

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : PATRICIA DE SOUZA DA SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	10/05/2024	R$ 5.177,38
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 5.177,38**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto Pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretoria
INDSH - Hospital Jean Bitar

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de maio 2024 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 5.177,38 (Cinco mil cento e setenta e sete e trinta e oito centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira da Silva

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/05
Data Prevista: 10/05/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.177,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

08/05/2024 11:12:36	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JL Comercio

J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR
Passagem F-2, 40, Gleba 1,
Marambaia
66.623-263 - Belém - PA
Fone (91) 98152-0329 -
jlcomercioservicos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000055
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0414 7984 9900 0139 5500 1000 0000 5516 5590 7866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	315240015182182 08/04/2024 09:46:30

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
153576235		14.798.499/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	ISENTO	08/04/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	08/04/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3239-3800	PA	09:46:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/04/2024	3.500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
10				0,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KIT PAM	KIT PRESSAO INVASIVA	90181990	0102	5.102	Und	10,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2086797	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.155,35 (33,01%) Federais R$ 490,35 (14,01%) Estaduais R$ 665,00 (19,00%) . Fonte IBPT. VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 340378961.1 ITEM: 61 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO GARANTIA: 90 DIAS	

08/04/2024 09:46:37

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

17 04 24

11/04/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385095252219900000
Data da Operação	10/05/2024 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	139087419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.750,00 (Oito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	J L COMERCIO NF 49 NF 55
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/05/2024
Autenticação	638509526610237913

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 14:30

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

13/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO 74.780-562
6240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.064.642 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.05.14.11.538.800/0180-55-001.000.064-642-100.101.196.6

PROTOCOLO: 152236283472299

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	12/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	12/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA / ISENTO	16:51:54

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0064642/1	10/06/2023	1.332,50	NF 0064642/2	25/06/2023	1.332,50			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.220,74	266,49	0,00	0,00	2.665,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,0000		0,00	0,00	0,00	2.665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1				32.270.711/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A ADE CONJ14 LT SUBSOLO 09 AGUAS CLARAS	BRASILIA			DF	07.995.173/001-53
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CX PÁP	DIVERSAS	0064642	8,00	8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020104	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML Vlr Aprox Tributos R$266,49	BLAU	30/04/2025	23040938	30049099		020	6108	CX	130,00	20,5000	R$ 2.665,00	2.220,74	266,49	0,00	12	0

30 05 23

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$186.55 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$186.55 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$266,49 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00012 PRAZO 30/45 DIAS
PEDIDO: 0101196
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 286589171.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 BELEM PARÁ - PA

Telma Conceição Santos Ferreira
Matrícula 3013
25/05/23
NOTA FISCAL
RECEBIDO
DATA
HORA

RESERVADO AO FISCO
25/05/23

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA , GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6	152236365247999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	14:48:04

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0066005/1	04/07/2023	7.211,33	NF 0066005/2	21/07/2023	7.211,33	NF 0066005/3	05/08/2023	7.211,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.027,61	2.163,32	0,00	0,00	21.634,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	21.634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	[1]				32.270.711/0001-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A ADE CONJ14 LT SUBSOLO 09 AGUAS CLARAS	BRASILIA	DF	07.995.173/001-53

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX PAP	DIVERSAS	0066005	5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020104	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML Vlr Aprox Tributos R$266,49	BLAU	04/2025	23040975	30049099		020	6108	CX	130,00	20,5000	R$ 2.665,00	2.220,74	266,49	0,00	12	0
7898404221161	FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP Vlr Aprox Tributos R$64	SANTISA	01/02/2025	20203023	30039099		020	6108	CX.	4,00	160,0000	R$ 640,00	533,31	64,00	0,00	12	0
7896676615445	HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML Vlr Aprox Tributos R$100,8	CRISTALIA	01/2025	23010745	30049099		020	6108	CX.	6,00	168,0000	R$ 1.008,00	839,97	100,80	0,00	12	0
7895858005436	INSUNORM N 100UI/ML SUS INJ IFA X 10ML Vlr Aprox Tributos R$13,1 COD. CEST: 1300402	ASPEN PHARMA	28/01/2025	BF22005912	30043100		020	6108	UNI	5,00	26,2000	R$ 131,00	109,16	13,10	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

FINANCEIRO
16/06/23

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 |
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 (BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23

RESERVADO AO FISCO

Deve Voltar Assinado

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 21.634,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.066.005
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
10.509.188-0		14.115.388/0001-80

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6

PROTOCOLO
152236365247999

7896014688285	OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr Aprox Tributos R$638,97	BLAU	V02/2025	23040359	30049069		020	6108	CX.	45,00	142,0000	R$ 6.390,00	5.324,79	638,97	0,00	12	0
7899498608354	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$1079,96	FRESENIUS1004	11/11/2024	78RL4894	30041019		020	6108	CX	32,00	337,5000	R$ 10.800,00	8.999,64	079,96	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 |
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
CÒND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23 Vlr. Aprox. Tributos.

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTECOM - www.gestecom.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6	152236365247999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	14:48:04

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0066005/1	04/07/2023	7.211,33	NF 0066005/2	21/07/2023	7.211,33	NF 0066005/3	05/08/2023	7.211,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.027,61	2.163,32	0,00	0,00	21.634,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	21.634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	[1]				32.270.711/0001-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A ADE CONJ14 LT SUBSOLO 09 AGUAS CLARAS	BRASILIA	DF	07.995.173/001-53

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX PAP	DIVERSAS	0066005	5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020104	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML Vlr Aprox Tributos R$266,49	BLAU	01/04/2025	23040915	30049099		020	6108	CX	130,00	20,5000	R$ 2.665,00	2.220,74	266,49	0,00	12	0
7898404221165	FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP Vlr Aprox Tributos R$64	SANTISA	01/02/2025	20203023	30039099		020	6108	CX.	4,00	160,0000	R$ 640,00	533,31	64,00	0,00	12	0
7896676415445	HENOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML Vlr Aprox Tributos R$100,8	CRISTALIA	01/01/2025	23010745	30049099		020	6108	CX.	6,00	168,0000	R$ 1.008,00	839,97	100,80	0,00	12	0
7895858005436	INSUNORM N 100UI/ML SUS INJ 1FA X 10ML Vlr Aprox Tributos R$13,1 COD. CEST: 1300402	ASPEN PHARMA	28/01/2025	BF22005912	30043100		020	6108	UNI	5,00	26,2000	R$ 131,00	109,16	13,10	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

FINANCEIRO
16/06/23

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||

A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094

000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 (BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23

RESERVADO AO FISCO

Deve Voltar Assinado

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 21.634,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.066.005
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6	152236365247999

7896014686285	OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr Aprox Tributos R$638,97	BLAU	09/02/2025	23040359	30049069		020	6108	CX.	45,00	142,0000	R$ 6.390,00	5.324,79	638,97	0,00	12	0
78994986083544	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$1079,96	FRESENIUS1006	11/11/2024	70RL4894	30041019		020	6108	CX	32,00	337,5000	R$ 10.800,00	8.999,64	1.079,96	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00		DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 | | ||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<|| A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00		
DESC.COMERCIAL:	0,00		
DESC.FINANCEIRO:	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23 Vem Ok Fisco.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.066.405 FOLHA 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-405-100.104.739.0	152236390449198

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	13/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA / ISENTO	20:28:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0066405/1	12/07/2023	3.360,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.799,89	335,99	0,00	0,00	3.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,0000		0,00	0,00	0,00	3.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	[1]				94.001.641/0007-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SAC JOAO 5391 QUADRAN LOTE 22A	ANAPOLIS			GO	105491500
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	CX PAP	DIVERSAS	0066405	18,00	18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL. UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898122914410	DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML Vlr Aprox Tributos R$335,99	HYPOFARMA	0/04/2025	23040352	30049069		020	6108	AMP	2800,00	1,2000	R$ 3.360,00	2.799,89	335,99	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$235.20 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$235.20 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$335,99 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0104739
000 - ICMS NORMAL
010 - ICMS RETIDO
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

ID 289730472

FINANCEIRO-HJE
27/06/23

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
Almoxarifado
Hospital-INDSH

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 154192 Série C, emitido em 02/01/2024

20240102v0405970900010 2

Número da Nota	00425668
Data e Hora de Emissão	02/01/2024 09:08:36
Código de Verificação	PKQY-V5WT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Janeiro/2024 ..... 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade Janeiro/2024 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora Janeiro/2024 409,00
Licenciamento de uso solu¿¿o Plannexo Janeiro/2024 ..... 1.800,00
Vencimento desta 29/01/2024
Contrato: 244834

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.636,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.636,54	2,90%	163,45	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154192 Série C, emitido em 02/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.636,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.636,54
Dt. lançamento 02 / 01 / 2024
FINANCEIRO

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gestor Administrativo de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010282090-1007

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Código de Barras	34191570070443535200205280550004497150000563654
Descrição	BIONEXO NF 425668
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024051003963488442
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A
Nome Fantasia	BIONEXO S.A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2024 16:37:42
Valor Nominal	5.636,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.636,54 (Cinco Mil E Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150631840000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:48

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032710 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032710
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0327 1016 8982 3082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240009083272 29/02/2024 09:19:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		29/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	29/02/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		09:19:00

FATURA

001 30/03/2024 14.312,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SD1658 - FABRICACAO: 01/04/23 - VALIDADE: 31/03/25	30049099	041	5405	FR	1.040,00	5,060000	5.262,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102960	DIPIRONA 1G C/100 2ML MONOIDRATADA SANTISA - LOTE: 20750023 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/25	30039099	041	5405	CX	20,00	111,000000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
88949	FUROSEMIDA 20MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 20224023 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/25	30039099	041	5405	CX	4,00	111,000000	444,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101929	EPIKABI (NOREPINEFRINA) 2MG/ML C/50 AMP. 4ML FRESENIUS - LOTE: 78SE1814 - FABRICACAO: 05/05/23 - VALIDADE: 05/05/25	30049069	041	5405	CX	14,00	200,000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100955	ROCURONIO 10MG/ML C/50 AMP. 5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 860319 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049079	041	5405	CX	2,00	1.000,000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101623	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G C/25 FA FRESENIUS - LOTE: 78SF2548 - FABRICACAO: 13/03/23 - VALIDADE: 13/06/25	30041019	041	5405	CX	4,00	396,500000	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240009083272
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.925,02 (13.45%) FEDERAL e R$ 2.719,36 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 335774934.1 * 335756165.1 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/24 HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/02/24.

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032764 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMÁ Cep:66053-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000032764
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0327 6413 0862 0240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240011259808 13/03/2024 14:46:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		13/03/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			14:46:00

FATURA

001 12/04/2024 7.283,70	002 27/04/2024 7.283,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	114,00	0,00	0,00	14.567,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
99525	RIALCOOL 70 ANTISSEP. 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2304110 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 30/09/26	30049099	041	5405	FR	420,00	2,240000	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3B01782 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 01/02/28	30069110	041	5405	CX	3,00	144,500000	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
102900	CATETER NASAL TIPO OCULOS (100) DESCARPACK - LOTE: 2COUAA001A - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 31/05/28	90183929	000	5102	UN	500,00	1,200000	600,00	600,00	114,00	0,00	19,00%	0,00%
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/23 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	2,00	753,300000	1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21330	1226795 KALTOSTAT FORTEX 10 X 10 C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 2H00978 - FABRICACAO: 01/03/23 - VALIDADE: 01/03/25	30059090	041	5405	CX	2,00	351,000000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99651	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMANTE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2302943 - FABRICACAO: 01/07/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049047	041	5405	FR	150,00	3,110000	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99651	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMANTE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2304298 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 31/10/25	30049047	041	5405	FR	60,00	3,110000	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55820	RINGER C/LACTATO C/500ML	30049099	041	5405	UN	420,00	8,990000	3.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240011259808
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 1.959,33 (13,45%) FEDERAL e R$ 2.767,80 (19,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE OS BIONEXOS NRS. 335713951.1 / 336636957 1 / 337562351.1 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/03/24

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 3028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000032764
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0327 6413 0862 0240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240011259808 13/03/2024 14:46:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	FRESENIUS - LOTE: 74SH3596 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25												
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140)	30059090	041	5405	EN	280,00	5,670000	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	AMERICAN MEDICAL - LOTE: C07-2 - FABRICACAO: 12/02/24 - VALIDADE: 12/02/29												
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840)	30059090	041	5405	EN	8.400,00	0,520000	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	AMERICAN MEDICAL - LOTE: B43-1 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 23/10/28												

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032768 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032768
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0327 6813 5861 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240011482978 14/03/2024 15:40:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		15:39:00

FATURA

001 13/04/2024 765,36								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	765,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
99660	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMENTE)1L (12) RIOQUIMICA - LOTE: 2301773A - FABRICACAO: 01/05/23 - VALIDADE: 31/05/25	30049047	041	5405	FR	12,00	18,830000	225,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55820	RINGER C/LACTATO C/500ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3596 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	UN	60,00	8,990000	539,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
35/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25/03/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315240011482978 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 102,94 (13.45%) FEDERAL e R$ 145,42 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE OS BIONEXOS NRS. 338681261.1 / 335756165.2 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000032805 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032805
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0328 0515 3709 0880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240013030507 25/03/2024 09:57:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	25/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	25/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:57:00

FATURA

001 24/04/2024 2.197,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
98323	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML C/5 2ML C1 G EN EUROFARMA-MED - LOTE: 886089 - FABRICACAO: 01/11/23 - VALIDADE: 30/11/25	30049069	041	5405	CX	26,00	84,500000	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315240013030507 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 295,50 (13.45%) FEDERAL e R$ 417,43 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE OS BIONEXOS N. 335756165.3 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032823 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032823
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0328 2311 2157 5405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240013663821 28/03/2024 10:17:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	28/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:16:00

FATURA

001 27/04/2024 656,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	656,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
19665	NEOCAINA PESADA 0,5% C/40 AMP 4ML CRISTALIA - LOTE: 22070537 - FABRICACAO: 01/07/22 - VALIDADE: 31/07/24	30049061	041	5405	CX	2,00	328,400000	656,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240013663821
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 88,34 (13.45%) FEDERAL e R$ 124,79 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE OS BIONEXOS 340497907.1 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH
28/03/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032824 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032824
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0328 2416 7121 7266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240013667646 28/03/2024 10:30:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	28/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		10:30:00

FATURA

001 27/04/2024 - 722,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	722,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3B01782 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 01/02/28	30069110	041	5405	CX	1,00	144,500000	144,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3C05057 - FABRICACAO: 01/03/23 - VALIDADE: 01/03/28	30069110	041	5405	CX	4,00	144,500000	578,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO - RJ2
11/04/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315240013667646 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 97,18 (13.45%) FEDERAL e R$ 137,28 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE ORDEM DE COMPRA N. 602 / 2024-0 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/03/24

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 25.937,76 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32710 NF 32764 NF 32768 NF 32805 NF 32823 NF 32824
Autenticação	638512149292050000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.053
Série 001
Folha 1/1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 000
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS - 74780-562
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240092100

CHAVE DE ACESSO
5223 0514 1153 8800 0180 5500 1000 0640 5310 0100 3484
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC	152236255573126 - 04/05/2023 16:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105091880		14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, 000	UMARIZAL	66055-000		04/05/2023
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA / 9132393800			16:01:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.092,06	1.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,77	0,00	0,00	13.311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS	(0) Emitente				08.944.556/0001-48
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829		BRASILIA		DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX PAP	DIVERSAS		45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,89 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	100,0000	1,2700	127,00	105,83	12,70		12,00	
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=284,48 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	3.200,0000	1,2700	4.064,00	3.386,53	406,38		12,00	
0017628	FUROSEMIDA 20MG 2ML C100 AMP PMC: 168.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=84,00 vICMSUFRemet=0,00 If: 20222923	30039099	020	6108	CX.	8,0000	150,0000	1.200,00	999,96	120,00		12,00	
0019078	PIPERACILINATAZOBACTAM 40,5G CX25FA PMC: 387.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=554,40 vICMSUFRemet=0,00	30041019	020	6108	CX.	22,0000	360,0000	7.920,00	6.599,74	791,97		12,00	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

09.05.23

15 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10. CONF ART 8 INC VIII ANEXO IX DECRETO 485297 EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A Ello Distribuicao declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020 ID 284520140.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 BELEM PARA P AANDERSON SILVA 91998101657	

Impresso em 09/05/2023 as 09:07:49

Gerado em www.bluesoft.com.br

1º Via ...
2º Via ...
3º Via ...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ

AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 000
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS - 74780-562
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240092100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 0514 1153 8800 0180 5500 1000 0640 5310 0100 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC	152236255573126 - 04/05/2023 16:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105091880		14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, 000	UMARIZAL		66055-000	04/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:01:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.092,06	1.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,77	0,00	0,00	13.311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS	(0) Emitente				08.944.556/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829	BRASILIA			DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX PAP	DIVERSAS		45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,89 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	100,0000	1,2700	127,00	105,83	12,70		12,00	
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=284,45 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	3.200,0000	1,2700	4.064,00	3.386,53	406,38		12,00	
0017638	FUROSEMIDA 20MG 2ML C100 AMP PMC: 168.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=84,00 vICMSUFRemet=0,00 If: 20202923 29.[illegible]	30039099	020	6108	CX	8,0000	150,0000	1.200,00	999,96	120,00		12,00	
0019078	PIPERACILINATAZOBACTAM 40,5G CX25FA PMC: 387.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=594,40 vICMSUFRemet=0,00	30041019	020	6108	CX	22,0000	360,0000	7.920,00	6.599,74	791,97		12,00	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

09.05.23

15 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10. CONF ART 8 INC VIII ANEXO IX DECRETO 485297 EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A Ello Distribuicao declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020 ID 284520140.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 BELEM PARA P AANDERSON SILVA 91998101657	

Impresso em 09/05/2023 as 09:07:29

Gerado em www.[illegible].com.br

1ª PARC R$ 4.438,00 C/ [illegible]
2ª PARC R$ 4.437,00 18/05/23
3ª PARC R$ 4.437,00 [illegible]

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ

AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 000
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS - 74780-562
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240092100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 0514 1153 8800 0180 5500 1000 0640 5310 0100 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC	152236255573126 - 04/05/2023 16:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
105091880		14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, 000	UMARIZAL		66055-000	04/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:01:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.092,06	1.331,05	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	13.311,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,77	0, 00	0,00	13.311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS	(0) Emitente				08.944.556/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829	BRASILIA			DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX PAP	DIVERSAS		45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,89 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	100,0000	1,2700	127,00	105,83	12,70		12,00	
0019390	DIPIRONA MONOIDRA 500MGML CX100AMPX2ML PMC: 1.35 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=284,48 vICMSUFRemet=0,00	30049069	020	6108	AMP	3.200,0000	1,2700	4.064,00	3.386,53	406,38		12,00	
0017638	FUROSEMIDA 20MG 2ML C100 AMP PMC: 168.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=84,00 vICMSUFRemet=0,00 17: 20202923	30039099	020	6108	CX	8,0000	150,0000	1.200,00	999,96	120,00		12,00	
0019078	PIPERACILINATAZOBACTAM 40,5G CX25FA PMC: 387.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=554,40 vICMSUFRemet=0,00	30041019	020	6108	CX	22,0000	360,0000	7.920,00	6.599,74	791,97		12,00	

29.02.25

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09-05-23 HORA 16 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10. CONF ART 8 INC VIII ANEXO IX DECRETO 485297 EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A Ello Distribuicao declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autencidade conforme Art. 07 da RDC.430 de 08 de outrubro de 2020 ID 284520140.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 BELEM PARA P AANDERSON SILVA 91998101657	

Impresso em 09/05/2023 as 09:07:49

Gerado em www.feisa.com.br

1º PARC R$ 443,00 02/06/2023
2º PARC R$ 443,00 18/06/2023
3º PARC R$ 443,00 03/07/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS.
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.064.642 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.05.14.11.538.800/0180-55-001.000.064-642-100.101.196.6	152236283472299

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	12/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	12/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA ISENTO	16:51:54

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0064642/1	10/06/2023	1.332,50	NF 0064642/2	25/06/2023	1.332,50			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.220,74	266,49	0,00	0,00	2.665,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,0000		0,00	0,00	0,00 / 2.665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	[1]				32.270.711/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A ADE CONJ14 LT SUBSOLO 09 AGUAS CLARAS	BRASILIA			DF	07.995.173/001-53
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CX PÁP	DIVERSAS	0064642	8,00	8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020104	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML Vlr Aprox Tributos R$266,49	BLAU	04/2025	23040938	30049099		020	6108	CX	130,00	20,5000	R$ 2.665,00	2.220,74	266,49	0,00	12	0

30 05 23

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$186.55 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$186.55 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$266,49 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR COND.PGTO: 00012 PRAZO 30/45 DIAS PEDIDO: 0101196 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ	ID 286589171.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 BELEM PARÁ - PA

RESERVADO AO FISCO
25/05/23

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 482
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1126 1748 7300 0104 5500 3000 0004 8215 2031 3192

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		315230047991883 09/11/2023 08:41:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	09/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA / 91 93328012			

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3555	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M L70987 V07/25 POLARFIX - OBS: VALIDADE: 07/2025 / LOTE: 70987.	5102	48195000	0203	UN	4,000	112,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M 13F TEXCARE - OBS: 660 UNIDADES; LOTE - 1023 / VALIDADE 10/2028 + 48 UNIDADES; LOTE: 0823 / VALIDADE: 09/2028.	5102	00000000	0203	UN	708,000	0,90	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	LAMINA BISTURI INOX N15 CX100UN MEDIX - OBS: VALIDADE: 07/2027 / LOTE: K1097.	5102	90189029	0101	CX	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - INFORMACOES REFERENTES AO PAGAMENTO: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO, 30 DIAS /// CONTATO: MELLUZZI DISTRIBUIDORA (91) 9 9332-8012 CYNTIA MELO (DIRETORA).	

Linkuer Cordoso
Setor Almoxarifado - HOS.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09-11-23 HORA 11:30

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 482
		SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 22.150,37 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MELLUZI NF 407 NF447 NF 482 NF 489 NF 502 - SET A DEZ.2023
Autenticação	638512149963010000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:58

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 489
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1126 1748 7300 0104 5500 3000 0004 8911 2892 2230

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	315230050235275 23/11/2023 08:23:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA	91 93328012		

FATURAS / DUPLICATAS

489/1 23/12/2023 3.384,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY - OBS: LOTE: 10/23 - VALIDADE: 10/28.	5102	52030000	0203	UN	100,000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO TOPCARE - OBS: LOTE: 551BSPZA70 - VALIDADE: 09/2027.	5102	40151200	0102	PR	200,000	1,24	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 28FR C/B SOLIDOR - OBS: LOTE: 28923031 - VALIDADE: 03/28.	5102	90183929	0203	UN	40,000	3,32	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	SONDA URETRAL LONGA 12FR MEDIX - OBS: LOTE: 23063 - VALIDADE: 03/28.	5102	90183929	0203	UN	20,000	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	LUVA LATEX BCO P C/PO CX/100UN MEDIX - OBS: LOTE: SR1263123 - VALIDADE: 07/28.	5102	40151900	0203	CX	50,000	13,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% FR1LT ITAJA - OBS: LOTE: 23.207-70 - VALIDADE: 07/25.	5102	22072019	0203	UN	100,000	7,55	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 S/VALV BIOBASE - OBS: LOTE: 5730 - VALIDADE: 07/27.	5102	00000000	0203	UN	100,000	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDOS BIONEXO: 323504671.1/323504671.2. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO BANPARA, AG. 024, CC. 000858214-9, CONTATO: (91) 99332-8012.	

27/11/23

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IGGH

23/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 489 SÉRIE 3
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638512148888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 22.150,37 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MELLUZI NF 407 NF447 NF 482 NF 489 NF 502 - SET A DEZ.2023
Autenticação	638512149963010000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:58

Identificação do Emitente	DANFE	
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RODOVIA DOS TRABALHADORES Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206 ANANINDEUA - PA FONE: 91 32534708 CEP: 67407701	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 502 SÉRIE 3 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 1523 1126 1748 7300 0104 5500 3000 0005 0215 4405 7549 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		315230051375082 29/11/2023 11:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 541/642	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	91 93328012		

FATURAS / DUPLICATAS

502/1 29/12/2023 12.727,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY - OBS: LOTE: 1023 VALIDADE: 10/28.	5102	52030000	0203	UN	100,000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	TOUCA TNT BCO TAM.U PCT100UN ANADONA - OBS: LOTE: 404-23 VALIDADE: 04/25.	5102	63079010	0203	PT	40,000	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO TOPCARE - OBS: LOTE: 5518SP7A70 VALIDADE: 09/2027.	5102	40151200	0102	PR	500,000	1,24	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,5 C/PO LIFEPLUS - OBS: LOTE: LP010N VALIDADE: 10/26.	5102	00000000	0203	UN	800,000	1,24	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 8,0 C/PO LIFEPLUS - OBS: LOTE: LP010N VALIDADE: 10/26.	5102	00000000	0203	UN	50,000	1,24	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	LUVA LATEX BCO G C/PO CX/100UN MEDIX - OBS: LOTE: SR12681221L VALIDADE: 11/27.	5102	00000000	0101	CX	20,000	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	LUVA LATEX BCO M C/PO CX/100UN MEDIX - OBS: LOTE: SR16723 VALIDADE: 04/28.	5102	00000000	0203	CX	70,000	13,50	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	LUVA LATEX BCO M C/PO CX100UN NUGARD - OBS: LOTE: 0291A40 VALIDADE: 03/27.	5102	40151200	0203	CX	40,000	13,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	LUVA LATEX C/PO TAM M CX/100UND DESCARPACK - OBS: LOTE: 2LTSAA026M VALIDADE: 02/28.	5102	90183119	0203	CX	190,000	13,50	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	LUVA LATEX BCO P C/PO	5102	40151900	0203	CX	130,000	13,50	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - HOSPITAL JEAN BITAR, PEDIDO BIONEXO: 23453830001575 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO BANPARA, AG. 024, CC. 000858214-9, CONTATO: (91) 99332-8012.	

05/12/2023 Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

29/11/23 ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 502
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 22.150,37 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MELLUZI NF 407 NF447 NF 482 NF 489 NF 502 - SET A DEZ.2023
Autenticação	638512149963010000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:58

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.066.406 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-406-100.104.089.9	152236390449620

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	13/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	20:29:09

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0066406/1	12/07/2023	8.450,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.450,00	338,00	0,00	0,00	8.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	8.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107706890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	CX PAP	DIVERSAS	0066406	368,00	368,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898283814495	LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ Vlr Aprox Tributos R$338 COD. CEST: 1301000	DESCARPACK	31/12/2027	2LXSAA01BM	40151900		200	6108	CX.	650,00	13,0000	R$ 8.450,00	8.450,00	338,00	0,00	4	0

28 06 23

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,267.50 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,267.50 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$338 Conforme Lei nº 12.741/12 | |
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autencidade conforme Art. 07 da RDC.430 de 08 de outrubro de 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0104089
ID 289743332

000 - ICMS NORMAL
010 - ICMS RETIDO
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

RESERVADO AO FISCO
22/06/23

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.860,63 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 64053A NF 64642A NF 64053B NF 64642B NF 64053C NF 66005A NF66406 NF 66405 NF 66005B NF 67949A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150265120000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 08:01

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.949 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-949-100.107.085.5	152236469388397

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	07/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	13:38:07

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0067949/1	05/08/2023	12.080,83	NF 0067949/2	04/09/2023	12.080,83	NF 0067949/3	04/10/2023	12.080,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.986,22	2.981,56	0,00	0,00	36.242,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	36.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	[1]				34.545.180/0003-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107705890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX PAP	DIVERSAS	0067949	110,00	110,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899498007402	CEFAZOLINA SODIC FO LIOF IM IV CX/50UA Vlr Aprox Tributos R$78	FRESENIUS004	14/02/2025	78SR0662	30042059		020	6108	CX	4,00	195,0000	R$ 780,00	649,97	78,00	0,00	12	0
TESTE123	CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 Vlr Aprox Tributos R$428,4	NYLAN	30/04/2024	JB231	30049099		200	6108	CX.	70,00	153,0000	R$ 10.710,00	10.710,00	428,40	0,00	4	0
7898122914410	DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/10GMPX2ML Vlr Aprox Tributos R$396,90	HYPOFARMA	30/04/2025	23040359	30049069		020	6108	AMP	3500,00	1,1400	R$ 3.990,00	3.324,87	398,90	0,00	12	0
7898123907817	HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP Vlr Aprox Tributos R$124,99	HIPOLABOR	30/09/2024	AB-017/23M	30049099		020	6108	CX.	10,00	125,0000	R$ 1.250,00	1.041,62	124,99	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$3,393.77 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$3,393.77 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2981,56 Conforme Lei nº 12.741/12 |
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107085
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54A-L MED 66055000 PA

Limkuer Cardoso
Sob. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/2023 HORA 11:40

28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo DESCON - www.gestecon.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 36.242,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.067.949
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.067.949 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-949-100.107.085.5	152236469388397

7898122912775	HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ Vlr Aprox Tributos R$108 COD. CEST: 1300402	HYPOFARMA	31/12/2024	22121394	30032029		020	6108	AMP	300,00	3,6000	R$ 1.080,00	899,96	108,00	0,00	12	0
7896014688285	ONEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr.Aprox Tributos R$567,98	BLAU	28/02/2025	23040770	30049069		020	6108	CX.	40,00	142,0000	R$ 5.680,00	4.733,14	567,98	0,00	12	0
7898122913147	ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IN CX 50UNID Vlr Aprox Tributos R$69	HYPOFARMA	31/07/2024	22070598	30039079		020	6108	AMP	300,00	2,3000	R$ 690,00	574,98	69,00	0,00	12	0
7896470694935	PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP XO,25ML Vlr Aprox Tributos R$80,5	SANVAL	31/01/2024	U078/22	30049099		020	6108	CX.	3,00	295,0000	R$ 885,00	737,47	88,50	0,00	12	0
7899498608354	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$1117,71	FRESENIUS1004	08/12/2024	78N45271	30041019		020	6108	CX	34,00	328,7500	R$ 11.177,50	9.314,21	1.117,71	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$3,393.77 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$3,393.77 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2981,56 Conforme Lei nº 12.741/12 |
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107085
000 - ICMS NORMAL
010 - ICMS RETIDO
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

ID 295529884RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543-- CEP 66055000 PA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTECH - www.gestech.com.br

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS RESCISORIO

Favorecido : NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data : 15/05/2024	R$	73,83
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**73,83**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015:268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202405131935485317113 42
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 73,83 (Setenta E Três Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição	Rescisão: Nivea Cristiane Gonçalves Rodrigues
Autenticação	638512149513900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:53

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 131685
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 131685
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1316 8511 7712 2090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011436914 14/03/2024 11:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH				23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000		14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA			11:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/04/24	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00	304,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	20,00	20,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5446	SACO PLAST 50LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PÇ	20	80,00	1.600,00	1.600,00	304,00	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

25/03/24
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/03/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 2034563d N.M. CARREG.: 153681 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11016958/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:335801739.1 LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###335801739.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 456 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 304,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.304,14 (Sete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 131685 NF 131686 NF 131733 NF 131735
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150449520000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:47

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 131686
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 131686
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1316 8611 1520 5658

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011436915 14/03/2024 11:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/04/24	839,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
839,00	159,41	0,00	0,00	839,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	8,10	8,10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
622	MOP PO TTS ALGODAO H12 60X12CM	96031000	000	5102	UN	10	39,90	399,00	399,00	75,81	0,00	19,00	0,00
502	MOP AGU TTS ALG P.DOB.FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	20	22,00	440,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
24/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30345637 NUM. CARREG.: 159681 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11016957/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:336276986.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###336276986.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 239,12 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 159,41	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.304,14 (Sete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 131685 NF 131686 NF 131733 NF 131735
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150449520000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:47

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 131733
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 131733
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1317 3312 1510 8168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240011631510 15/03/2024 11:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	15/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	15/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	14/04/24	4.191,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.552,44	484,96	0,00	0,00	4.191,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			22	215,00	240,69

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	20	60,23	1.204,60	1.204,60	228,87	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	12	94,49	1.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	3	168,30	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	8	168,48	1.347,84	1.347,84	256,09	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/03/24

25/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30345832 NUM. CARREG.: 159776 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009585/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO 335720293,1 HOSP JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 787,26 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 484,96	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.304,14 (Sete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 131685 NF 131686 NF 131733 NF 131735
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150449520000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:47

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 131735
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 131735
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1317 3512 2482 2026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315240011631512 15/03/2024 11:44:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	15/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	15/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	14/04/24	673,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
673,92	128,04	0,00	0,00	673,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	20,00	23,72

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	4	168,48	673,92	673,92	128,04	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

25/03/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
15/03/24 DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30345834 NUM. CARREG.: 159776 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009584/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO 334572563.1 HOSP JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 192,07 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385121488888180000
Data da Operação	13/05/2024 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.304,14 (Sete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 131685 NF 131686 NF 131733 NF 131735
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150449520000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:47

001943

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20241083	07/05/2024 às 08:24:03	07/05/2024	134833319

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal: **0**
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ST-259 - Migracao do servidor

Parcela 04/06

Vencimento dia 10/04/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 30,00 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 223,04
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,37
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 212,67
Dt. lançamento 07 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 00033090-1001

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 223,04	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,37	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 212,67

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 223,04	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 223,04	(x)	2,50 %	(=)	R$ 5,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,45; COFINS: R$ 6,69; CSLL: R$ 2,23; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:38
Código de Barras	04192102730095179000517623140898997120000021267
Descrição	INTERACT NF 20241083 PARC 04/06
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Número Único do Boleto	3024050801926270488
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2024 16:38:02
Valor Nominal	212,67
Encargos	4,46
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 217,13 (Duzentos E Dezessete Reais E Treze Centavos)
Data da operação	13/05/2024
Autenticação	638512150827240000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:50

Identificação do Emitente

CYNTIA S. DE A. MELO
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUADRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534706
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 1748 7300 0104 5500 3000 0004 0718 0771 5235

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	315230034424257 16/08/2023 16:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155373501	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**
	CNPJ 26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	16/08/2023
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
MUNICÍPIO BELEM	**UF** PA	**FONE/FAX** 91 93328012	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**

FATURAS / DUPLICATAS

407/1 15/09/2023 3.301,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3726	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 7,0 C/PO LIFEPLUS	5102	39262000	0203	UN	450,000	1,40	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 C/B SOLIDOR	5102	90183929	0203	UN	40,000	3,66	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	TUBO ENDOTRAQ. 7.5 C/B SOLIDOR	5102	00000000	0101	UN	50,000	3,66	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85G 9G CASEX	5102	30059090	0203	UN	70,000	23,86	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	ATADURA 13F 15X180CM EDUARDA	5102	30059090	0203	UN	600,000	1,12	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/08/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDO BIONEXO 301919339. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO BANPARA, AG. 024, CC. 000858214-9, CONTATO: (91) 99332-8012. DADOS ADICIONAIS DOS PRODUTOS: LUVA CIRURGICA 7,0 LIFEPLUS (LOTE LP015M VAL 08/27 450UND). TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/B (LOTE 28922121 VAL 12/27 40UND). TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/B (LOTE 29022121 VAL 12/27 50UND). ATADURA DE CREPOM 15CM AMED (LOTE B22-9 VAL 08/28). CURATIVO HIDROGEL CASEX (LOTE 017/21 VAL 05/24 11UND LOTE 258/22 VAL 10/25 59UND).

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.08.22 HORA 10:10

Linkyer Cardoso
Setor Almoxarifado

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de CYNTIA S. DE A. MELO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 407
		SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 22.150,37 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MELLUZI NF 407 NF447 NF 482 NF 489 NF 502 - SET A DEZ.2023
Autenticação	638512149963010000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:58

Identificação do Emitente

CYNTIA S. DE A. MELO
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 295
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 447
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 1748 7300 0104 5500 3000 0004 4711 6630 9171

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		315230041348561 28/09/2023 14:53:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA / 91 93328012			

FATURAS / DUPLICATAS

447/1 28/10/2023 1.587,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3103	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 C/B SOLIDOR	5102	90183929	0203	UN	40,000	3,66	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M L70402 V06/25 POLARFIX	5102	48195000	0101	UN	3,000	68,79	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	ALCOOL ETILICO 70% 1LT CICLOFARMA	5102	38089429	0203	UN	72,000	7,57	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% FR1LT ITAJA	5102	22072019	0203	UN	28,000	7,57	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	ATADURA CREPOM 15X180CM 13F TEXCARE	5102	00000000	0203	UN	396,000	1,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	ATADURA 13F 15X180CM L66767 V02/28 EUROPA	5102	90183219	0101	UN	4,000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX	5102	90189010	0203	UN	100,000	0,78	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDO BIONEXO: 314177785.1. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO BANPARA, AG. 024, CC. 000858214-9, CONTATO: (91) 99332-8012. DADOS ADICIONAIS DOS PRODUTOS: TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 7,0 SOLIDOR (LOTE 28923031 VALIDADE 03/28). ALCOOL ETILICO 70% 1LT CICLOFARMA (LOTE 0019 VALIDADE 07/25). ALCOOL ETILICO 70% 1LT ITAJA (LOTE 2320770 VALIDADE 07/25). ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M TEXCARE (LOTE 09/23 VALIDADE 09/28). EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS MEDIX (LOTE MD22120401 VALIDADE 02/28).

06/10/23 ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA 28/09/23 HORA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Abelardo Bitar
INDSH

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de CYNTIA S. DE A. MELO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 447 SÉRIE 3
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851214888818000O
Data da Operação	13/05/2024 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 22.150,37 (Vinte e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MELLUZI NF 407 NF447 NF 482 NF 489 NF 502 - SET A DEZ.2023
Autenticação	638512149963010000

Emitido em terça-feira, 14 de maio de 2024 às 07:58

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

14/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/05/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/05/2024
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/24: 232:30	03/24: 190:54	02/24: 198:00
ALTERNATIVO		01/24: 153:48	12/23: 187:36	11/23: 136:36

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5543 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000000611213/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	25/04/2024	CONSUMO MINUTOS 232:30 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA				0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98747-0267	12:13:28	00:09:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98321-7591	12:38:58	00:05:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	13:53:45	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98514-1423	15:23:58	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99278-1571	15:49:16	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98489-2714	15:56:20	00:03:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99124-5668	16:56:46	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	04/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99213-1973	17:02:27	00:11:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	24/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98462-2655	23:25:14	00:01:48	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/11	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98454-6220	08:27:57	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99840-7463	08:39:55	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99337-1894	08:42:56	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98166-6387	08:45:27	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98855-7900	09:05:20	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98130-8994	09:09:40	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98287-9696	09:10:01	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98176-8733	09:12:26	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99827-1333	09:20:00	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98589-0848	09:20:57	00:03:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98207-0510	09:33:16	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98438-6395	09:36:21	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99213-5422	09:42:53	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98143-5504	09:45:51	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99811-2017	10:19:01	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99811-2017	10:20:25	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98819-0156	10:24:51	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99901-8632	11:49:55	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	99216-8979	11:55:06	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	25/03/2024	PA - COD AREA 91	91	98145-9779	12:08:11	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00

N: 611213

FINANCEIRO-HJB
29/04/24
C.C.01022020-3001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados ao segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**11/05/2024**

MOBIL.PE.FIB3.EM09.M0424.TXT.ASCII
EMEN01301144A124 0023*********662 BRNN 000001/002

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 14 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 2.184,97 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete *centavos*),** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
TELEFONE OI BOL	BOL 611213 COMP 04/2024	11/05/2024	R$ 662,80
MELVIN SOLUÇÕES	NF 2024/462 COMP 04/2024	15/05/2024	R$ 696,17
LINET	NF 5665	23/03/2024	R$ 826,00
TOTAL			**R$ 2.184,97**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Identificação do Emitente

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A

RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120

GLOBAL HOSPITALAR

Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail: global@globalhospitalar.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **156942**
SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3123 0312 0471 6400 0153 5500 1000 1569 4219 0237 2468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0016089870030	156765993	12047164000153	131235259404473 10/03/2023 11:30:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		2298	23453630001575	10/03/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10/03/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	113672-5136	PA	

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	09/04/23	4.910,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.910,17	343,72	0,00	0,00	0	4.910,17
VALOR DO FRETE	**DESONERAÇÃO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA	0 - Emitente			MG	13642117000110
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NORALDINO LIMA, 580 - AEROPORTO	BELO HORIZONTE			MG	17726440007
VOLUMES	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
12				40,00	33,51026

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UMD	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
3819	FUROSEMIDA 40 MG CP VP P.ATIVO: FUROSEMIDA N LT. B22G1035 DATA FAB.: 15/07/2022 DATA VAL.: 30/07/2024 EAN=7000619 MODBCST=2 MARCA: NEO QUIMICA	1 CX C/ 30 CP	0,00	30049075	500	6108	CP	30	0,0503	1,51	1,51	0,11	0,00	7,00
1310	BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML INJ 10 ML P.ATIVO: BICARBONATO DE SODIO N LT. BMY DATA FAB.: 05/09/2022 DATA VAL.: 30/08/2024 EAN=7001518 MODBCST=2 MARCA: SANTISA	6 CX C/ 200 AP	0,00	30049099	000	6108	AP	1.200	0,6865	823,80	823,80	57,67	0,00	7,00
324	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJ 1 ML P.ATIVO: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA N LT. HS22I034 DATA FAB.: 14/09/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 EAN=7000324 MODBCST=1 MARCA: FARMACE	12 CX C/ 100AMP	0,00	30039099	000	6108	AP	1.200	1,1399	1.367,88	1.367,88	95,75	0,00	7,00
3529	DIPIRONA 500 MG CP P.ATIVO: DIPIRONA N LT. 22K121 DATA FAB.: 07/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 EAN=7000529 MODBCST=1 MARCA: PRATI DONADUZZI	2 CX C/200 CP	0,00	30049069	500	6108	CP	400	0,1856	74,24	74,24	5,20	0,00	7,00
3666	SULFATO AMICACINA 250MG/ML SOL 2ML(VP) P.ATIVO: SULFATO DE AMICACINA N LT. 9070131 DATA FAB.: 05/09/2022 DATA VAL.: 30/08/2024 EAN=7000666 MODBCST=2 MARCA: TELITO	5 CX C/ 50 AP	0,00	30049099	000	6108	AP	250	5,0278	1.256,95	1.256,95	87,99	0,00	7,00
3151	BAC SULFITRIN 80MG/ML+16MG/ML INJ 5ML VP P.ATIVO: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA N LT. B22H2106 DATA FAB.: 01/09/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 EAN=7000151 PMC= R$ 4,8422 MODBCST=2 MARCA: HYPERA	1 CX C/ 50 AP	0,00	30049061	500	6108	AP	50	3,2866	164,33	164,33	11,50	0,00	7,00
483	AEROLIN 100 MCG/JATO SPRAY 200 DOSES VP P.ATIVO: SULFATO DE SALBUTAMOL N LT. GW3N DATA FAB.: 30/09/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 EAN=7000483 PMC= R$ 49,37 MODBCST=2 MARCA: GSK	25 CX C/ 1 FR	0,00	30049039	700	6108	FR	25	10,8245	270,61	270,61	18,94	0,00	7,00
3630	REGRAIR 100 MCG/DOSE SUS AER (VP)	15 CX C/ 1 UN	0,00	30049039	700	6108	FR	15	10,8245	162,37	162,37	11,37	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
OBS1: ID 270643768
OBS2: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
OBS2: BELEM - PARA - PA
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR / TRANSACAO: 43842 / PEDIDO: 71001812
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R$: 662.93
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$491.02 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
NUMERO DA OS: 49786
COBRANCA: 422 / PLANO: 30 DIAS
VALOR ICMS DESONERADO: 0
OBSPEDIDO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
17 03 2023

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMIOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 156942
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120
Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail: global@globalhospitalar.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 156942
SÉRIE 1 FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
3123 0312 0471 6400 0153 5500 1000 1569 4219 0237 2468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0016089870030	156765993	12047164000153	131235259404473 10/03/2023 11:30:20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
-	P.ATIVO: SULFATO DE SALBUTAMOL N LT. E34A DATA FAB.: 31/07/2022 DATA VAL.: 30/07/2024 EAN=00000000 MODBCST=2 MARCA: GLAXOSMITHKLINE													
1196	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML P.ATIVO: SULFATO DE MAGNESIO N LT. MOS DATA FAB.: 10/06/2022 DATA VAL.: 30/04/2024 EAN=0000 MODBCST=2 MARCA: SANTEO	4 CX C/ 200 UN	0,00	30049099	000	6108	AP	600	0,9856	788,48	788,48	55,19	0,00	7,00
			FIM DOS PRODUTOS											

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851299461853000O
Data da Operação	14/05/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5620
Conta	269398
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.325,68 (Quinze Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GLOBAL HOSPITALAR NF 156942 E NF 157780
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/05/2024
Autenticação	638512995112160000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 14:27

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMIOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 157780
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32211-0120
Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail: global@globalhospitalar.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 157780
SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3123 0312 0471 6400 0153 5500 1000 1577 8011 9816 8298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016089670030	156765993	12047164000153

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 131235271935509 16/03/2023 17:29:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		2298	23453830001575	16/03/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16/03/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	113672-5136	PA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.579,32	600,56	0,00	0,00	0	8.579,32
VALOR DO FRETE	**DESONERAÇÃO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VOLUME	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
18				136,38	136,384064

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERAÇ.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
60	MINEROLEO 100% 100 ML SOL OR 100 ML VP P.ATIVO: OLEO MINERAL N LT: 2210112 DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 MARCA: CRISTALIA	2 UN	0,00	30049099	000	6108	FR	2	4,9929	9,99	9,99	0,70	0,00	7,00
45	DIMORF 1 MG/ML INJ 2 ML (A1) VP (A1) P.ATIVO: MORFINA N LT: 2211012 DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 MARCA: CRISTALIA	6 CX C/ 50AMP	0,00	30044990	500	6108	AP	400	5,5835	2.233,40	2.233,40	156,34	0,00	7,00
3811	OMEPRAZOL 20 MG CAP P.ATIVO: OMEPRAZOL N LT: 201453 DATA FAB.: 24/04/2023 DATA VAL.: 23/04/2024 MARCA: EMS	3 CX C/ 28 CAP	0,00	30049069	500	6108	CS	84	0,2552	21,44	21,44	1,50	0,00	7,00
2936	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML INJ 100 ML P.ATIVO: CLORETO DE SODIO N LT: 2209011A DATA FAB.: 17/12/2022 DATA VAL.: 31/12/2024 MARCA: FARMACE	17 CX C/ 60 FR	0,00	30039099	000	6108	FR	1.020	6,16	6.283,20	6.283,20	439,82	0,00	7,00
3699	CLORATADO 10 MG CP VP P.ATIVO: LORATADINA N LT: 10/029 DATA FAB.: 14/06/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 MARCA: EMS	2 CX C/ 12 CP	0,00	30049069	500	6108	CP	36	0,165	6,66	6,66	0,47	0,00	7,00
S22	CARVEDILOL 3,125 MG CP VP P.ATIVO: CARVEDILOL N LT: JV0012 DATA FAB.: 04/01/2022 DATA VAL.: 30/07/2024 MARCA: EMS	4 CX C/ 30 CP	0,00	30049069	500	6108	CP	120	0,1082	12,98	12,98	0,91	0,00	7,00
1445	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL OR 20 ML (C1) (C1) P.ATIVO: HALOPERIDOL N LT: 208140 DATA FAB.: 04/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 MARCA: UNIAO QUIMICA	3 UN	0,00	30041012	000	6108	FR	3	3,8841	11,65	11,65	0,82	0,00	7,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
OBS1: ID 275086473
OBS2:
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR / TRANSACAO: 44739 / PEDIDO: 71002186
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R$: 852.63
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$857.94 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
NUMERO DA OS: 51935
COBRANCA: LICI / PLANO: 14 DIAS
VALOR ICMS DESONERADO: 0
OBSPEDIDO

RESERVADO AO FISCO

VENCIMENTO:
FINANCEIRO - HJB
31 | 03 | 2023

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.03.23 HORA 15:00

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMIOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	NF-e Nº. 157780 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Identificação do Emitente

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A

RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120

Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail: global@globalhospitalar.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 157780
SÉRIE 1 FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
3123 0312 0471 6400 0153 5500 1000 1577 8011 9816 8298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0016089870030	156765993	12047164000153	131235271935509 16/03/2023 17:29:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
			FIM DOS PRODUTOS											

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385129946185300000
Data da Operação	14/05/2024 16:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5620
Conta	269398
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 15.325,68 (Quinze Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GLOBAL HOSPITALAR NF 156942 E NF 157780
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/05/2024
Autenticação	638512995112160000

Emitido em quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 14:27

RECEBEMOS DE LINET DO BRASIL COM.IMPORT.E EXPORT.DE PRODS.MEDICOS HOSPITA - Sao Paulo - 16.861.009 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	826,00
	-	DATA DE EMISSÃO	22/02/2024

NF-e
Nº 005665
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

LINET DO BRASIL COM.IMPORT.E EXPORT.DE PRODS. MEDICOS HOSPITA

Alameda Santos, 787, ANDAR 3 CONJ 32 - Cerqueira Cesar
Sao Paulo - SP - CEP: 01.419-001 - FONE: (11) 3284-8404

CHAVE DE ACESSO 3524 0216 8610 0900 0127 5500 1000 0056 6519 4131 7678

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	135240387407983 22/02/2024 14:44:17
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	128293244119		16.861.009/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	PA / Brasil			

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5665	826,00	0,00	826,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2024	826,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	826,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,00	33,04	0,00	0,00	752,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	325,94	826,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REMETENTE				48.740.351/0113-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MONTEIRO LOBATO 4550 GALPAO03 ASA 08 CIDADE	Guarulhos	SP	796350421110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8214-3040C	Bateria,1.2Ah P84X,grey,6300	85078000	1 00	6108	UN	1,0000	752,6196		752,62	325,94	826,00	33,04	73,38	4,00	9,75

Wellington Maleto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 05/03/24

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical 05/03/2024

FINANCEIRO - HJB
22/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 329 / 2024 - 0 Valor do ICMS para a UF de Destino.. R$ = 152,96	

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

Ruy. Recebido 22.03.2024

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:16.861.009/0001-27 ALAMEDA SANTOS, 787, Conj 32, CEP: 01.419-001 - Cerqueira Cesar, SP - SP			0156-0 / 0244116-0	23/03/2024
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75			Número do Documento 5665 1	Nosso Número 09/00000001009-2
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 826,00	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BANCO 0150114#4124 03594#####4026.0001 05716#042

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 14 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 2.184,97 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete *centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
TELEFONE OI BOL	BOL 611213 COMP 04/2024	11/05/2024	R$ 662,80
MELVIN SOLUÇÕES	NF 2024/462 COMP 04/2024	15/05/2024	R$ 696,17
LINET	NF 5665	23/03/2024	R$ 826,00
TOTAL			**R$ 2.184,97**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/462	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	19/04/2024 às 11:42:34	19/04/2024	ce962481

MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.

CPF/CNPJ: 33.447.751/0001-00 **Inscrição Municipal: 1146049/001-5**

RUA RIO CLARO, 26, APT 401, Prado - Cep: 30411-148
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9843-5260 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal: Não Informado**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

LICENCA USO DE SOFTWARE - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 696,17 = Total R$ 696,17.

Contrato N. 2022/00024 - Ref. Abr/2024 - Vencto. 15/05/2024

Trib aprox R$ 93,63 Federal e R$ 20,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2 - Tabela: NBS

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 696,17**

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 696,17**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	**-**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Empresa beneficiada pelo PROEMP. ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 219-A Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001233447751000100240000000046224042238687680.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 696,17
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 696,17
Vencimento 19/04/2024

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
EXECUTADO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.04.24

C.C 010 82150-1001.

Maria Santos
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
23.04.24

Rug. Recebido 17:02.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00280.713108 14236.340007 2 97170000069617

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA. - 33.447.751/0001-00 R Rio Claro, 26 401 - Prado - CEP: 31140-040 - Belo Horizonte - MG		3101/42363-4	R$		109/00002807-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000000462	33.447.751/0001-00	15/05/2024			696,17
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

Demonstrativo

Autenticação mecânica

MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA. - 33.447.751/0001-00
R Rio Claro , 26 401 - CEP: 31140-040 - Prado - Belo Horizonte - MG
Ordem de Serviço 2848 / Nota Fiscal 202400000000462. Refere-se ao documento RPS 2821.

Corte na linha pontilhada

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 14 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0009/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 2.184,97 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete *centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
TELEFONE OI BOL	BOL 611213 COMP 04/2024	11/05/2024	R$ 662,80
MELVIN SOLUÇÕES	NF 2024/462 COMP 04/2024	15/05/2024	R$ 696,17
LINET	NF 5665	23/03/2024	R$ 826,00
TOTAL			**R$ 2.184,97**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

15/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	15/05/2024	R$ 1.604,02
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 1.604,02**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Apoio Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de maio 2024 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.604,02 (Um mil seiscentos e quatro reais e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Fipanceiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira da Silva

ospital Jean Bitar
ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/05
Data Prevista: 15/05/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.604,02

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

08/05/2024 11:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/05
Data Prevista: 15/05/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.604,02

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/05/2024 19:24:14 | CDI - Consultoria e Informática

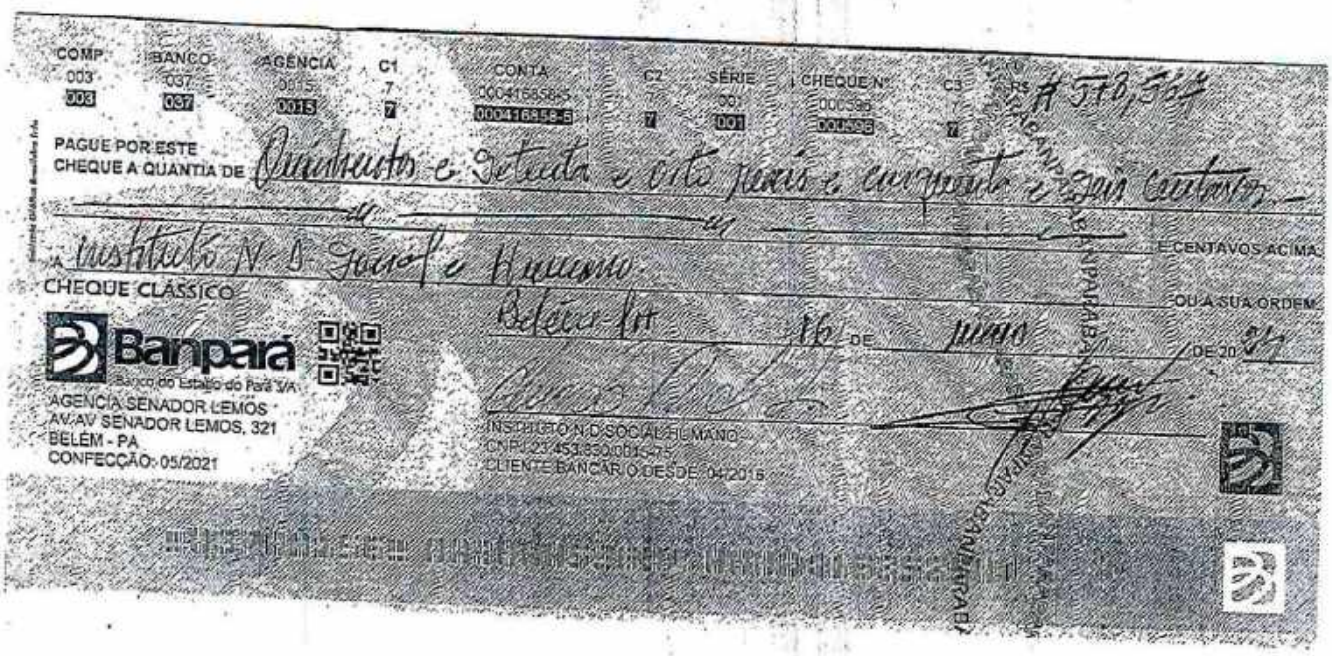
IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

16/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



COMP. 003 003
BANCO 037 037
AGÊNCIA 0015 0015
C1 7 7
CONTA 000416858-5 000416858-5
C2 7 7
SÉRIE 001 001
CHEQUE Nº 000395 000395
C3 7 7
R$ R$ 370,56

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quinhentos e Setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos. —

de — a —

A Instituto N. S. Social e Humano.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A
AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

Belém-Pa 16 DE junho DE 20 21

INSTITUTO N.S SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2015

E CENTAVOS ACIMA
OU A SUA ORDEM

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Título	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/05/20	IMIFARMA	NF	73810	COMPRA DE 5 FRASCOS DE PERMETRINA LOCA	4040004301	0,00	47,40	1.152,60
13/05/20	NORTENIORO COM. DE P	NF	6478	AQUISICAO PARA REPARO DA AUTOCLAVE	4040004301	0,00	125,00	1.027,60
13/05/20	CHAVEIRO SOUSA	NF	202417	AQUISICAO: CARIMBO SETOR CONTRATOS E A	4040002502	0,00	75,00	952,60
13/05/20	1° OFICIO DE NOTAS DE BELE			AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL M	4040006131	0,00	7,53	945,07
15/05/20	LIDER COM E IND	NF	742787	AQUISICAO DE KELTRINA LOCAO	4040004301	0,00	18,90	926,17
15/05/20	IMIFARMA	NF	76504	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG	4040004301	0,00	86,71	839,46
15/05/20	IMIFARMA	NF	76881	AQUISICAO DE 2 FRASCOS DE OTOCIRIAX	4040004301	0,00	85,60	753,86
15/05/20	SCT CORREIOS			ENVIO DOSIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SRP	4040006108	0,00	121,50	632,36
16/05/20	UBER			PRONTO SOCORRO COLA ANGELA BORGES - AC	4040006116	0,00	10,92	621,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	578,56	578,56
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			621,44

Maria Santos
16/05/2024.

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5042 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada / 1-Saída: 1
Nº 5042
SÉRIE 1
Página: 1 de 1

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67 113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

Chave de acesso
15230307336942000194550010000050421000496796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230010555082

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		14/03/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	UMARIZAL	66.055-000	14/03/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	14:45:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/04/2023	2.492,59	002	23/04/2023	2.492,58

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,17

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,17

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
360	CAIXA COLETORA PERFURANTE CORTANTE 13 LTS | LT: C013AA0139 | 10/2025	48191000	0102	5102	UN	19,00	6,89	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS | LT: 041 | 03/2027	48191000	0102	5102	UND	4,00	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL | Reg.: 10160619016 | LT: 20220316 | 03/2027	90183999	1102	5102	UND	1.000,00	1,17	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO | Reg.: 80405510033 | LT: 220825 | 07/2027	90189010	1102	5102	UND	3.100,00	1,17	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 FR | LT: 22D16 | 04/2027	90183921	6102	5102	UND	10,00	2,97	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA 15-03-23 Hospital Jean Bitar/NDSH

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
| I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional || II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e do ISS e do IPI ||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL:digeman2013@gmail.com / SAC: (91)99341-2525 |HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO Nº274604067.1	

17 03 2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385147332458000000
Data da Operação	16/05/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/05/2024
Autenticação	638514733573690000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 08:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385137980703800000
Data da Operação	15/05/2024 14:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200632
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/05/2024
Autenticação	638513798361290000

Emitido em quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 07:40

Ted devolvida, dígito da conta informado pelo fornecedor está divergente.

Gpr

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5042 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 5042
SERIE: 1
Página: 1 de 1

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

Chave de acesso
15230307336942000194550010000050421000496796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230010555082

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		14/03/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	UMARIZAL	66.055-000	14/03/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	14:45:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/04/2023	2.492,59	002	23/04/2023	2.492,58

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,17

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,17

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
360	CAIXA COLETORA PERFURANTE CORTANTE 13 LTS | LT: C013AA0139 | 10/2025	48191000	0102	5102	UN	19,00	6,89	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS | LT: 041 | 03/2027	48191000	0102	5102	UND	4,00	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL | Reg.: 10160619016 | LT: 20220316 | 03/2027	90183999	1102	5102	UND	1.000,00	1,17	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO | Reg.: 80495510033 | LT: 220825 | 07/2027	90189010	1102	5102	UND	3.100,00	1,17	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 FR | LT: 22D16 | 04/2027	90183921	6102	5102	UND	10,00	2,97	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15/03/23 HORA
Hospital Jean Bitar UDSH

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
| I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional || II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI ||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO Nº274604067.1	

17 03 2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385147332458000000
Data da Operação	16/05/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/05/2024
Autenticação	638514733573690000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 08:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385137980703800000
Data da Operação	15/05/2024 14:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200632
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/05/2024
Autenticação	638513798361290000

Emitido em quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 07:40

Ted devolvida, dígito da conta informado pelo fornecedor está divergente.

Gpr

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5043 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 5043
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15230307336942000194550010000050431000497021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230010558988

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		14/03/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	UMARIZAL	66.055-000	14/03/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	15:01:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	08/04/2023	2.200,10

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1782	ALGODAO HIDROFILO 500G | LT: 050722 | 07/2027	52030000	0102	5102	RL	80,00	16,45	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	CAIXA COLETORA PERFURANTE/CORTANTE 20 LTS | LT: 4933 | 10/2025	48191000	0102	5102	UN	40,00	8,49	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	LENCOL PAPEL HOSP NATURAL 70CM X 50M | LT: 1609222123 | 09/2027	48030090	0102	5102	ROL	50,00	10,89	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 03 2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA 15:03:23

Setor Almoxarifado
Assinatura Nar-INDSH

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
| I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional || II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI ||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO Nº274594168.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385147332458000000
Data da Operação	16/05/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/05/2024
Autenticação	638514733573690000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 08:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385137980703800000
Data da Operação	15/05/2024 14:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200632
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.430,14 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF 5042A NF 5042B NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/05/2024
Autenticação	638513798361290000

Emitido em quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 07:40

Ted devolvida, digito da conta informado pelo fornecedor está divergente.

Gpr

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE				INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL				VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL				7.910.977,71	2,00
ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10
VALOR DO IMPÓSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.220/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82
MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)		TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
		0,00	2.453,08		22.077,74
SITUAÇÃO		FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO			SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%					000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 01 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA 411016275	SEQUENCIAL 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77	
VENCIMENTO 10/02/2024	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 11/03/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 10/04/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 10/05/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 07/06/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 09/07/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 08/08/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até 05/09/2024 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.781,79	Até 07/10/2024 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.803,86	Até 06/11/2024 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.825,94
Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.848,02	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ 2.870,10	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

CONTRIBUINTE

Juros R$ 37,39

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
07 / 05 / 2024

C-C 01033050 - 1001

Assunto: **Fwd: RES: IPTU 2023 - HJB.**
De <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Para: Viviane Costa <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data 09/05/2024 09:40

Bom dia,

Realizar os pagamentos de IPTU conforme retorno do Diretor de Operações.

Att.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: IPTU 2023 - HJB.
Data:28/03/2024 11:56
De: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>
Para:: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>, José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc:: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>

Proceder conforme reza o contrato. Anexar cópia da parte do instrumento que reza o pgto, no movimento financeiro do dia.

De: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2024 15:24
Para: José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Prezado Neto, boa tarde!

Temos ainda a **pendência do IPTU/2024 em aberto** e precisamos saber como proceder frente a esse caso.

No final do ano passado fizemos uma reunião com a SEDE, onde entre outras coisas da pauta, foi questionado a questão do pagamento do IPTU realizado no ano de 2023, pois o entendimento da SEDE era de que esta obrigação não seria nossa, mas ao contrário....no primeiro Contrato de Gestão 002/SESPA/2016, realmente não citava essa obrigação, porém, o mesmo não ocorre apartir do novo Contrato 007/SESPA/2021, onde em seu **ANEXO V**, na **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**, item **"g"**, cita a responsabilidade da CONTRATADA, bem como em seu **ANEXO VI** na **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**, item **3.2**, letra **"d"**; e **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO**, **Art.12, §1º** (esta última cláusula inclusive amarrando a liberação orçamentária do contrato com a obrigação desse pagamento também).

(ANEXO V) ***CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES***

" g) Responsabilizar-de pelas despesas com impostos, taxas, multas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de recolhimento ao CEDENTE "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES***

***3.2** O **CESSIONÁRIO** se compromete a:*

" d) Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo do imóvel, sejam despesas de água, luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente; "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO***

*" **Art. 12.** Às Organizações Sociais que celebrarem Contrato de Gestão poderão ser destinados Recursos orçamentários e materiais e bens públicos, necessários ao cumprimento de seus objetivos."*

Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Consulte seu extrato após a conclusão da transação.
As ocorrências motivadas por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança e os dados informados referentes a data e valor é de inteira responsabilidade do cliente.
Em função da Circular Nº 3.598, DE 6 DE JUNHO DE 2012, do Banco Central do Brasil , o pagamento de Boleto de Cobrança no valor igual ou superior a **R$-250.000,00** não está disponível neste canal devendo o mesmo ser realizado em sua agência de relacionamento.O BANPARÁ não se responsabiliza por informações inexatas, fornecidas pelo correntista.

Informe os dados do Pagamento:

▸ **ATENÇÃO:** Documento vencido (1 - 60040 - SPAServico)

Código de Barras 817100000220 | 077705112025 | 402144110168 | 275010162756

Descrição IPTU 2024 PARC 01/10

Cancelar | Continuar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL **016.275**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL	7.910.977,71	2,00

ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.220/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82

MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
		0,00	2.453,08	22.077,74

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%	FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO	000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 02 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA 411016275	SEQUENCIAL 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77	
VENCIMENTO 10/03/2024	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/04/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 09/05/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 07/06/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 08/07/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 07/08/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 05/09/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até 04/10/2024 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.781,79	Até 05/11/2024 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.803,86	Até 05/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.825,94
Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.848,02	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ *******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

CONTRIBUINTE

Juros R$ 204,93

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
09/05/2024

C-C 01033050-1001-9

2ª VIA 411016275 016.275 004/34883/21/46/0537/000/000-98 2.207,77 10/03/2024

Assunto: **Fwd: RES: IPTU 2023 - HJB.**
De <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Para: Viviane Costa <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data 09/05/2024 09:40

Bom dia,

Realizar os pagamentos de IPTU conforme retorno do Diretor de Operações.

Att.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: IPTU 2023 - HJB.
Data:28/03/2024 11:56
De: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>
Para:: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>, José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc:: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>

Proceder conforme reza o contrato. Anexar cópia da parte do instrumento que reza o pgto, no movimento financeiro do dia.

De: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2024 15:24
Para: José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Prezado Neto, boa tarde!

Temos ainda a **pendência do IPTU/2024 em aberto** e precisamos saber como proceder frente a esse caso.

No final do ano passado fizemos uma reunião com a SEDE, onde entre outras coisas da pauta, foi questionado a questão do pagamento do IPTU realizado no ano de 2023, pois o entendimento da SEDE era de que esta obrigação não seria nossa, mas ao contrário....no primeiro Contrato de Gestão 002/SESPA/2016, realmente não citava essa obrigação, porém, o mesmo não ocorre apartir do novo Contrato 007/SESPA/2021, onde em seu **ANEXO V**, na **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**, item **"g"**, cita a responsabilidade da CONTRATADA, bem como em seu **ANEXO VI** na **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**, item **3.2**, letra **"d"**; e **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO**, **Art.12, §1º** (esta última cláusula inclusive amarrando a liberação orçamentária do contrato com a obrigação desse pagamento também).

(ANEXO V) ***CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES***

" g) Responsabilizar-de pelas despesas com impostos, taxas, multas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de recolhimento ao CEDENTE "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES***

***3.2** O **CESSIONÁRIO** se compromete a:*

" d) Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo do imóvel, sejam despesas de água, luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente; "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO***

*" **Art. 12.** Às Organizações Sociais que celebrarem Contrato de Gestão poderão ser destinados Recursos orçamentários e materiais e bens públicos, necessários ao cumprimento de seus objetivos."*

Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Consulte seu extrato após a conclusão da transação.
As ocorrências motivadas por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança e os dados informados referentes a data e valor é de inteira responsabilidade do cliente.
Em função da Circular Nº 3.598, DE 6 DE JUNHO DE 2012, do Banco Central do Brasil , o pagamento de Boleto de Cobrança no valor igual ou superior a **R$-250.000,00** não está disponível neste canal devendo o mesmo ser realizado em sua agência de relacionamento.O BANPARÁ não se responsabiliza por informações inexatas, fornecidas pelo correntista.

Informe os dados do Pagamento:

ATENÇÃO: Documento vencido (1 - 60040 - SPAServico)

Código de Barras 817100000220 077705112025 403114110162 275020162754

Descrição IPTU 2024 PARC 02/10

Cancelar Continuar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL **016.275**

CONTRIBUINTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98	VIA: 2ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL: R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL				VALOR VENAL (R$): 7.910.977,71	ALÍQUOTA %: 2,00
ÁREA DO TERRENO (m2): 1.115,72	ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 6.854,62	TESTADA REAL (m): 21,70	CATEGORIA: PREDIAL	USO: NAO RESIDENCIAL	Nº DE PARCELAS: 10
VALOR DO IMPOSTO (R$): 0,00	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$): 24.402,44	TX. URBANIZAÇÃO (R$): 128,38	COSIP, LEI 8.226/2002 (R$): 0,00		TRIBUTO DEVIDO (R$): 24.530,82
MOTIVO DA REEMISSÃO		Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$): 0,00	REDUCAO DEC.93.369/2017 (R$): 2.453,08	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.077,74
SITUAÇÃO: IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%			FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO: 000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 03 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 411016275	SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.207,77	
VENCIMENTO: 10/04/2024	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/05/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 07/06/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 09/07/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 08/08/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 06/09/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 07/10/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até 06/11/2024 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.781,79	Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.803,86	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.825,94
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

2ª VIA CONTRIBUINTE

Juros R$ 132,06

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Assunto: **Fwd: RES: IPTU 2023 - HJB.**
De <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Para: Viviane Costa <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data 09/05/2024 09:40

Bom dia,

Realizar os pagamentos de IPTU conforme retorno do Diretor de Operações.

Att.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: IPTU 2023 - HJB.
Data:28/03/2024 11:56
De: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>
Para:: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>, José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc:: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>

Proceder conforme reza o contrato. Anexar cópia da parte do instrumento que reza o pgto, no movimento financeiro do dia.

De: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2024 15:24
Para: José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Prezado Neto, boa tarde!

Temos ainda a **pendência do IPTU/2024 em aberto** e precisamos saber como proceder frente a esse caso.

No final do ano passado fizemos uma reunião com a SEDE, onde entre outras coisas da pauta, foi questionado a questão do pagamento do IPTU realizado no ano de 2023, pois o entendimento da SEDE era de que esta obrigação não seria nossa, mas ao contrário....no primeiro Contrato de Gestão 002/SESPA/2016, realmente não citava essa obrigação, porém, o mesmo não ocorre apartir do novo Contrato 007/SESPA/2021, onde em seu **ANEXO V**, na **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**, item **"g"**, cita a responsabilidade da CONTRATADA, bem como em seu **ANEXO VI** na **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**, item **3.2**, letra **"d"**; e **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO**, **Art.12, §1°** (esta última cláusula inclusive amarrando a liberação orçamentária do contrato com a obrigação desse pagamento também).

(ANEXO V) ***CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES***

" g) Responsabilizar-de pelas despesas com impostos, taxas, multas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de recolhimento ao CEDENTE "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES***

3.2 *O* ***CESSIONÁRIO*** *se compromete a:*

" d) Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo do imóvel, sejam despesas de água, luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente; "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO***

*" **Art. 12.** Às Organizações Sociais que celebrarem Contrato de Gestão poderão ser destinados Recursos orçamentários e materiais e bens públicos, necessários ao cumprimento de seus objetivos."*

Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Consulte seu extrato apos a conclusao da transaçao.
As ocorrências motivadas por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança e os dados informados referentes a data e valor é de inteira responsabilidade do cliente.
Em função da Circular Nº 3.598, DE 6 DE JUNHO DE 2012, do Banco Central do Brasil , o pagamento de Boleto de Cobrança no valor igual ou superior a **R$-250.000,00** não está disponível neste canal devendo o mesmo ser realizado em sua agência de relacionamento.O BANPARÁ não se responsabiliza por informações inexatas, fornecidas pelo correntista.

Informe os dados do Pagamento:

▸ **ATENÇÃO:** Documento vencido (1 - 60040 - SPAServico)

Código de Barras 817900000222 | 077705112025 | 404104110162 | 275030162752

Descrição IPTU 2024 PARC 3/10

Cancelar Continuar

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.I.TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1694477 – FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6944 7717 1742 5348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240423010881 27/02/2024 19:05:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1694477/001	28/03/2024	9.483,17	1694477/002	12/04/2024	9.483,17	1694477/003	27/04/2024	9.770,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.510,78	1.564,64	0,00	0,00	28.613,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	123,74	28.736,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
194,00	VOLUMES	CIRURGICA		867,426	811,694

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LE.0070	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.0 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP0010, Validade:28/01/27, Quantidade: 800	40151200	000	6108	PR	800	1,05	840,00	840,00	0,00	58,80	0,00	0,00	7,00	0,00
AP500	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR POLAX | Lote:2124, Validade:02/01/29, Quantidade:300	56012110	000	6108	RL	300	13,12	3.936,00	3.936,00	0,00	275,52	0,00	0,00	7,00	0,00
MDL22305	AG.HIP. C/ DISP. SEG. 30X7 (22GX1-1/4) CX/100 WILTEX | Lote:230823, Validade:22/08/28, Quantidade:2	90183219	100	6108	CX	2	20,37	40,74	44,00	0,00	1,75	0,00	3,26	4,00	8,00
ZSZ2130	AG.HIP. 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:8	90183219	100	6108	CX	8	5,74125	45,93	49,60	0,00	1,98	0,00	3,67	4,00	8,00
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:120	90183219	100	6108	CX	120	5,4815	657,78	710,40	0,00	28,42	0,00	52,62	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 2146413 Rota: 46509 | N Ped: 2146413 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: Ordem de compra 335713953 | Cod Cliente:39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024. ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024. - Itens: 10, 11 e 38. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.662,41 |

FINANCEIRO HJB
22/03/2024

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

931776

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851473324580000O
Data da Operação	16/05/2024 16:22
Código de Barras	23791955029000005215031000241708197240001059340
Descrição	CARTÓRIO RODRIGUES CRUZ - CIRURGICA FERNANDES NF 1694477C
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024051007965909700
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49722051000116
Razão Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49722051000116
Razão Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2024 16:22:27
Valor Nominal	10.593,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.593,40 (Dez Mil E Quinhentos E Noventa E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	16/05/2024
Autenticação	638514733480560000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 08:34

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

17/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000106221 SÉRIE 1

elfa

Cristal prescrita

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA: FRANSCISCO JOSE ALBULQUERQUE PEREIR A, 1085
Complemento: E F G H
CAZAJEIRAS Cep:60864-520
FORTALEZA/CE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000106221
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0307 8121 0500 0194 5500 1000 1062 2113 2306 5282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC	323230021208982 28/03/2023 15:45:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
061906964	158235053	07.812.105/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		28/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	28/03/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			15:43:00

FATURA

001 27/04/2023 1.760,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.760,10	211,21	0,00	0,00	1.760,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA EXPRESS LTDA	0-EMITENTE				44.330.429/0001-12

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS			2,550	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50500438	DEXMEDETOMIDINA100MCG/ML INJ 2ML5FA (C1) IV (C1) LOTE: 819453 VAL: 31.10.24. /10/24 MARCA:E	30049069	000	6108	CX	30,00	58,6700	1.760,10	1.760,10	211,21	0,00	12,00%	0,00%

FINANCEIRO
06.04.2023

Linikuer Cardoso
Setor: Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.03.23 HORA 10:00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 323230021208982 - PEDIDO 277722560 - Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 123,21. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385156034701900000
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.306,08 (Dois Mil e Trezentos e Seis Reais e Oito Centavos)
Descrição	CDM - ELFA NF 106221
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604191240000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:36

LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811600 TEL/FAX: 9130385771

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0334 8757 2700 0134 5500 1000 0027 9610 0002 4199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230010342287 - 13/03/2023 11:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
156612844		34.875.727/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	13/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:28:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2023	507,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	507,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			12.500	12.430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000829	DERSIN ALMOTOLIA 100ML (OLEO DE GIRASSOL) FR LT 2208030 Val. 08/24	33019010	0 102	5102	FR	111,00	4,4900	507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 000002410-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001469

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

17 03 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 17 - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE Nº 274604067 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 CC: 26515-6 LOBATO COM PRO D. HOSPITALARES LTDA. Venda 5949 - RENATA VULCAO	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385156034701900000
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	268186
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 811,79 (Oitocentos e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	LOBATO COMERCIO NF 2796
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515603986490000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:37

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.297
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1572 9710 0100 7184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230009425562 - 07/03/2023 08:18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		05.109.384/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
151130515		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:16:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2023	864,50	002	21/04/2023	864,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001787	EXTODIN 100MCG/ML (C1) 2ML CX C/SAM LT: 2121227 Val. 05/23	30049069	5 60	5403	AM	100,00	17,2900	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.03.23 HORA 10:20

FINANCEIRO-HJB
13 | 03 | 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 248/10 de 20/03/2023 Vend: 0019 - RENATA VULCAO Fatura: 00100716-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004463	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851560347019000O
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.857,15 (Dezoito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	MM LOBATO NF 157441 NF 157685 NF 157297 NF 157655 NF 157813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604356810000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:35

LOBATO DISTRIBUIDORA

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.441
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1574 4110 0100 8801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230010369491 - 13/03/2023 14:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:13:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2023	2.515,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27				110.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01014582	RIOHEX 2% SOL AQUOSA 100 ML UN LT. 2204829 Val. 12/24	30049047	0 60	5403	UN	15,00	3,3700	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023393	RIOHEX 2% SOL DEGERM C/TENSOATIVO 100 ML CX C/30UN LT. 2204141 Val. 10/24	30049047	0 60	5403	UN	450,00	3,3600	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00027524	SERINGA 5ML L SLIP S/AG CX C/500UN LT. 6923A4 Val. 10/27	90183119	4 60	5403	UN	5.000,00	0,1800	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00024367	SERINGA DOSADORA 5ML AZUL PC C/150UN LT. 5222 Val. 11/24	90183119	0 60	5403	UN	150,00	0,3500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Geraldo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Reclamações no ato da entrega das mercadorias. 17 03 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 248/10 de 20/03/2023 PDC BIONEXO 274604067 Vend: 0019 - RENATA VULCAO Fatura: 00100880-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004463	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385156034701900000
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.857,15 (Dezoito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	MM LOBATO NF 157441 NF 157685 NF 157297 NF 157655 NF 157813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604356810000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:35

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.157.655
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1576 5510 0101 1221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230011693837 - 22/03/2023 08:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	22/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:12:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/04/2023	2.529,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025790	REMIFAS 2MG PORT 344/98 CX C/5FR LT. 21080874 Val. 08/23	30049069	0 60	5403	FR	75,00	33,7200	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Reclamações no at
da entrega das
mercadorias

FINANCEIRO - IN
27 / 03 / 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 248/10 de 20/03/2023 PDC BIONEXO 276999748 Vend: 0019 - RENATA VULCAO Fatura: 00101122-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004463	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385156034701900000
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.857,15 (Dezoito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	MM LOBATO NF 157441 NF 157685 NF 157297 NF 157655 NF 157813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604356810000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:35

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.685
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1576 8510 0101 1603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230011895234 - 23/03/2023 09:14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	23/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:14:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2023	593,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	593,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				20.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025697	RIALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML UN LT. 2204756 Val. 12/25	30039099	0 60	5403	UN	230,00	2,5800	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.03.23 HORA

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

FINANCEIRO - h...
29/03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 248/10 de 20/03/2023 PDC BIONEXO 276623967 Vend: 0019 - RENATA VULCAO Fatura: 00101160-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004463	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385156034701900000
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.857,15 (Dezoito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	MM LOBATO NF 157441 NF 157685 NF 157297 NF 157655 NF 157813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604356810000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:35

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.813
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1578 1310 0101 2857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230012744620 - 29/03/2023 08:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	29/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	29/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			08:18:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/04/2023	11.246,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				40.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00024542	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX C/100AM LT. BD-050/22 Val. 11/24	30049099	0 60	5403	AM	200,00	5,9600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00136118	CEFAGEL 500MG CX C/10CA LT. 3E9118 Val. 11/24	30042052	8 60	5403	CA	30,00	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00025284	CEFAZOLINA 1G CX C/50FR LT. 110369C Val. 09/24	30042059	3 60	5403	FR	200,00	6,4500	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001558	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML (G) CX C/08L LT. 23010660 Val. 01/25	30049099	0 60	5403	BL	102,00	15,0900	1.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001058	HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL. INJ CX C/10UN LT. A1F1309C Val. 06/24	30049099	1 60	5403	UN	100,00	21,7600	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01014941	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/30CP LT. 022133 Val. 10/24	30049079	0 60	5403	CP	210,00	0,0450	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00027444	HYPOFLOX IV 2MG/ML 100ML CX LT. 22050724 Val. 05/24	30032099	0 60	5403	CX	130,00	17,7000	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00025835	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G (G) CX C/25FR LT. 009478 Val. 02/24	30042099	5 60	5403	FR	75,00	28,2600	2.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020590	VANCOMICINA IV 500MG(G) S/D CX C/50FA LT. 1035508 Val. 05/24	30042071	0 60	5403	FA	100,00	5,9700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO OK
31/03/2023 Mario Gentaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 31-03-23 HORA

Reclamações no at
de entrega das
mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 248/10 de 20/03/2023

PDC BIONEXO 277722560
Vend: 0019 - RENATA VULCAO
Fatura: 00101985-1 HOSPITAL JEAN RITAR - Cliente: 004463

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851560347019000O
Data da Operação	17/05/2024 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.857,15 (Dezoito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	MM LOBATO NF 157441 NF 157685 NF 157297 NF 157655 NF 157813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515604356810000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:35

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.699
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.699
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1117 3412 3500 0140 5500 1000 0186 9910 0663 7746
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	**315230050306642 - 23/11/2023 12:57:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		**17.341.235/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**23/11/2023**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
:UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**23/11/2023**
IUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
:elém	**PA**			**12:56:57**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	23/12/2023
alor	R$ 3.600,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.600,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.600,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8653	ROUND CORSE 300cc - Nro. de Serie: 23041248-03 Lote: 23041248 Quant: 1.000 Fab: 21/04/2023 Val: 21/04/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8653	ROUND CORSE 300cc - Nro. de Serie: 23041248-04 Lote: 23041248 Quant: 1.000 Fab: 21/04/2023 Val: 21/04/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	

28/11/23

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 28/11/23 HORA Telma Conceição Senior Almoxarifado Hospital Jeanne Liliane-INDSH

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: CNS 702280162724346S - PACIENTE DAMIANA JOSE DE SOUSA - MEDICO CARLOS CUNHA OLIVEIRA - ATA DE CIRURGIA 22-11-2023 - PEDIDO WEB 223948 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - mitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: :lma@indsh.org.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385155725163500000
Data da Operação	17/05/2024 15:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130027519
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 18907 E NF 18699
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515578341569035

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:28

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.907
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.907
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1217 3412 3500 0140 5500 1000 0189 0710 0669 7968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS. RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	315230054858092 - 19/12/2023 15:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			15:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/01/2024
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8655	ROUND CORSE 35lee - Nro. de Serie: 23012896-29 Lote: 23012896 Quant: 1,000 Fabr: 01/02/2023 Val: 01/02/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8655	ROUND CORSE 35lee - Nro. de Serie: 23012896-30 Lote: 23012896 Quant: 1,000 Fabr: 01/02/2023 Val: 01/02/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Flávio Borges ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 29/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390007 CNS 700603418020168 - PACIENTE DANYELLA RODRIGUES DA SILVA - MEDICO ANDRE SANTANA MELO - DATA DE CIRURGIA 18-12-2023 - PEDIDO WEB 226972 - Isenção de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/12/23

Powered by NFePHP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046385155725163500000
Data da Operação	17/05/2024 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130027519
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 18907 E NF 18699
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515578341569035

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:28

29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE,GALHARDI		R$ 142.084,03	R$	296.391,92
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 111,48	R$	296.280,44
	IOF		R$ 244,05	R$	296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 4.342,85		R$	300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 712.000,00		R$	1.012.379,24
20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PUBLICA		R$ 480.000,00	R$	532.379,24
	DIF. REND RESGATE		R$ 52,34	R$	532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 753,53	R$	531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 74,55	R$	531.498,82
	IOF		R$ 373,66	R$	531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 480.000,00		R$	1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 6.644,62		R$	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL		R$ 147.913,16	R$	869.856,62
	DIF. REND RESGATE		R$ 110,44	R$	869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 297,17	R$	869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 340.000,00	R$	529.449,01
	DIF. REND RESGATE		R$ 57,45	R$	529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 887,64	R$	528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS		R$ 60.000,00	R$	468.503,92
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,99	R$	468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 156,42	R$	468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 21,53	R$	468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R$ 6.697,00		R$	475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AGUA E LUZ		R$ 230.000,00	R$	245.009,98
	DIF. REND RESGATE		R$ 15,12	R$	244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 556,00	R$	244.438,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 630.000,00		R$	874.438,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 315.000,00	R$	559.438,86
	DIF. REND RESGATE		R$ 93,75	R$	559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 26,28	R$	559.318,83
	IOF		R$ 116,81	R$	559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 813,83	R$	558.388,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R$ 4.728,03		R$	563.116,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 315.000,00		R$	878.116,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R$ 5.852,44		R$	883.968,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 20.031,57	R$	863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 67,22	R$	863.869,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 430.000,00	R$	433.869,87
	DIF. REND RESGATE		R$ 21,44	R$	433.848,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.748,16	R$	432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R$ 5.556,17		R$	437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 430.000,00		R$	867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES		R$ 180.000,00	R$	687.656,44
TOTAL GLOBAL		R$ 10.293.973,88	R$ 9.606.317,45	R$	687.656,44

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 180.000,00 - 17/05/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863851558542931000O
Data da Operação	17/05/2024 16:02

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
Descrição	TRANS. P/ A CC CUSTEIO - PREST. SERVIÇO COM PENDÊNCIA FISCAL
Autenticação	638515585693690000

Emitido em quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 15:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

20/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.901
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0149 0111 0820 2404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**315240016961856 - 18/04/2024 10:10:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		**30.746.824/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0015-75**	**18/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**18/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**10:10:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/05/2024
Valor	R$ 339,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,50	64,51	0,00	0,00	0,00	339,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,320	0,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP02022.1	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 34/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 9,48 - Estadual R$ 11,99	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,50	70,50	70,50	13,40	0,00	19,00	0,00
NZP02077.12	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 44 Vlr. Tributos - Federal R$ 9,82 - Estadual R$ 12,41	64039190	000	5102	PR	1,0000	73,00	73,00	73,00	13,87	0,00	19,00	0,00
NZP01926.10	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 42 Vlr. Tributos - Federal R$ 9,82 - Estadual R$ 12,41	64039990	000	5102	PR	1,0000	73,00	73,00	73,00	13,87	0,00	19,00	0,00
NZP02074.8	BOTA MICROFIBRA E BICO DE COMPOSITE ELETRICISTA CA 38530 BRACOL - 40	64039990	000	5102	PR	1,0000	123,00	123,00	123,00	23,37	0,00	19,00	0,00

INDSH

Claudirene de Souza Santo
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0034561/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaby
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/04/24.

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19062 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #27186 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 29,12 - Estadual R$ 36,81 Fonte: IBPT	

bradesco | 237-2 | 23793.10903 94109.000003 06027.063806 1 97220000033950

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
20/05/2024

Beneficiário
A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76
AV GENERALISSIMO DEODORO, 946 - - UMARIZAL
66055-240 - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário
03109/270638-5

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/04/2024	14901	DM	N	18/04/2024	09/41/090000006-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			339,50

Pagador: **INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
- UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0946254-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 492 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.415,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.415,13			21.415,13
	Totais	**21.415,13**	**0,00**	**0,00**	**21.415,13**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:15:21

85800000214 6 15130385241 1 41070124138 4 09462542022 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000492
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 17:28:08
Código de Verificação	3F63.AC04.D53A.D205.0E77.9F37.17DD.588A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.682,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	389.365,88	389.365,88

Secretaria Gestão Financeira
Valor Bruto R$ 389.365,88
ISS 3 % Valor R$
PIS/COFINS 4,65 % Valor R$ 18.105,92
IR 1,5 % Valor R$ 5.840,49
INSS 11 % Valor R$ 21.415,13
Valor Líquido R$ 344.004,34
19/04/2024

C/C 01041160-1 001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.530,88	R$ 11.680,98	R$ 21.415,13	R$ 5.840,49	R$ 3.893,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.365,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 389.365,88	3,00 %	R$ 11.680,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo
Hospital Regional Jean Bitar

CEBEMOS DE NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 112,50 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO RONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

NF-e
Nº. 000.014.965
Série 001

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.965
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0149 6511 1520 2403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240018156554 - 25/04/2024 12:30:38

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		30.746.824/0001-76

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	25/04/2024

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/04/2024

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ELEM	PA	(11) 3672-5136		12:30:26

TURA / DUPLICATA

n.	001
ic.	20/05/2024
or	R$ 112,50

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,50	21,38	0,00	0,00	0,00	112,5

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. I
LRK0003	LUVA RANHURADA MAIORCA KALIPSO CA 45045 - M Vlr. Tributos - Federal R$ 19,50 - Estadual R$ 7,88	40151900	000	5102	PAR	15,0000	7,50	112,50	112,50	21,38	0,00	19,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Pierre Lasserre
24-04-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/04/24

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
edido: 19125 - BRUNA MIRANDA eferência: Orçamento #27279 ARCIAL EDIDO 341140228.1 alor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 19,50 - Estadual R$ 7,88 Fonte: IBPT	

bradesco | 237-2 | 23793.10903 94116.000004 08027.063802 6 97220000011250

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76** **AV GENERALISSIMO DEODORO, 946 - - UMARIZAL** **66055-240 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **03109/270638-5**
Data do Doc. **25/04/2024**	Nº do documento **14965**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **25/04/2024**	Nosso número **09/41/160000008-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **112,50**

Pagador: **ISSAA - INSTITUTO DE SAUDE SOCIAL E AMB | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
- UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR
Avenida Generalissimo Deodoro, 946, - Lado Direito,
Umarizal - 66055-240
Belém - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.662
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0330 7468 2400 0176 5500 1000 0146 6217 9202 4033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240012300604 - 20/03/2024 08:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		30.746.824/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		08:45:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/04/2024	Venc.	20/05/2024
Valor	R$ 545,80	Valor	R$ 545,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,60	207,40	0,00	0,00	0,00	1.091,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP01362	MANGOTE TÉRMICO AZUL 55CM CA 29596 RIO VALLEY	61169900	000	5102	PR	1,0000	164,00	164,00	164,00	31,16	0,00	19,00	0,00
NZP02022.8	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 41/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 24,19 - Estadual R$ 30,57	64019990	000	5102	PR	3,0000	59,95	179,85	179,85	34,17	0,00	19,00	0,00
NZP02022.6	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 39/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 16,13 - Estadual R$ 20,38	64019990	000	5102	PR	2,0000	59,95	119,90	119,90	22,78	0,00	19,00	0,00
NZP02022.4	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 37/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 24,19 - Estadual R$ 30,57	64019990	000	5102	PR	3,0000	59,95	179,85	179,85	34,17	0,00	19,00	0,00
NZP01926.6	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 39 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,42 - Estadual R$ 10,64	64039990	000	5102	PR	1,0000	62,60	62,60	62,60	11,89	0,00	19,00	0,00
NZP01926.8	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 40 Vlr. Tributos - Federal R$ 16,84 - Estadual R$ 21,28	64039990	000	5102	PR	2,0000	62,60	125,20	125,20	23,79	0,00	19,00	0,00
NZP01926.9	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 41 Vlr. Tributos - Federal R$ 16,84 - Estadual R$ 21,28	64039990	000	5102	PR	2,0000	62,60	125,20	125,20	23,79	0,00	19,00	0,00
NZP01937.23	BOTA DE PVC C/MEDIO CA 37456 BRACOL - 42/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 12,10 - Estadual R$ 15,30	64019200	000	5102	PAR	2,0000	45,00	90,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00

25/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 18819 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #26703
PEDIDO: 338687484.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 124,76 - Estadual R$ 157,67 Fonte: IBPT

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
21/03/24

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 0C3456/PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Avenida Generalissimo Deodoro, 946, - Lado Direito,
Umarizal - 66055-240
Belém - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.662
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

1524 0330 7468 2400 0176 5500 1000 0146 6217 9202 4033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240012300604 - 20/03/2024 08:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		30.746.824/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP01937.22	BOTA DE PVC C/MÉDIO CA 37456 BRACOL - 41/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 6,05 - Estadual R$ 7,65	64019200	000	5102	PAR	1,0000	45,00	45,00	45,00	8,55	0,00	19,00	0,00

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

bradesco | 237-2 | 23793.10903 94086.000000 06027.063806 3 97220000054580

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76** **AV.GENERALISSIMO DEODORO,946 - - UMARIZAL** **66055-240 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **03109/270638-5**
Data do Doc. **26/03/2024**	N° do documento **14662-2**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/03/2024**	Nosso número **09/40/860000006-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **545,80**

Pagador: **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
- UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0994740-6

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **6.425,38**

Observações

REF. COFINS MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	6.425,38			6.425,38
	Totais	**6.425,38**	**0,00**	**0,00**	**6.425,38**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:26:22

85830000064 5 25380385241 3 41070124138 4 09947406207 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
62163

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 04/2024	2024 / 62163	04/2024	02/05/2024	24/05/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	2530	2011	2.746,68	54.475,82

ANEXO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, ___/___/___
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
- SH - Hospital Jean Bitar

03 | 05 | 2024
C-C 010202020 - 100%.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS e OITENTA E DOIS CENTAVOS	1	57.222,50	4,80	2.746,68	54.475,82

COSANPA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62163

82610000544-4 75820022007-0 08612500042-1 02400621637-8

Autenticação Mecânica

82610000544-4 75820022007-0 08612500042-1 02400621637-8

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.1002780-3	20/05/2024

Observações

REF. CSLL MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 2.141,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.141,79			2.141,79
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**2.141,79**	**0,00**	**0,00**	**2.141,79**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:28:13

85880000021 0 41790385241 1 41070124138 4 10027803095 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , HOSPITAL JEAN
BITAR CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91646145

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2024	24/05/2024	R$ 99.925,49

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2024	30/04/2024	30	31/05/2024

NOTA FISCAL Nº 085624666 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240404895728000180660000856246661045056134
Protocolo de autorização: 3152400012376567 -
01/05/2024 às 18:59:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.779,31	4,261663	3,335630	904,87	6.299,03	33.152,80
Consumo Fora Ponta (kWh)	88.292,88	0,539525	0,422290	1.300,17	9.050,89	47.636,25
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	15,51	52,883301	51,120000	27,65	0,00	820,22
Demanda Ativa (kW)	242,49	65,313415	51,120000	432,27	3.009,19	15.837,85
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	370,94	0,388661	0,304240	3,93	27,39	144,17
ITENS FINANCEIROS						
Cip Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	90.771,07	19,0000	18.360,50
PIS	79.204,79	0,6001	475,31
COFINS	79.204,79	2,7695	2.193,38

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/05/24.
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBSR - Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

FINANCEIRO-HJB
03/05/2024
C-C 0102020-1007-

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	48.668,079	49.281,224	0,1440	88.292,88 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.295,649	4.349,669	0,1440	7.779,31 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	421	0,5760	242,49 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	263	0,5760	151,49 kW
31030003228	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.562	0,1440	224,92 kVAr
31030003228	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	948	0,1440	136,51 kVAr
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	163.493	166.069	0,1440	370,94 kVAr
31030003228	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

3A15.FC8E.286D.130A.20C5.6DB8.FFBA.430D

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 3.202,41
Média dos 12 meses (kWh): 98.602,38
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 242,50
Dem. Máx. Ponta (kW): 151,49

Apresentação

01/05/2024

Resolução ANEEL

3243/23

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Recebemos de ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.850
Série 000

ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA PORTO CALVO, 130 - OSVALDO CRUZ - SAO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09571-440
Fone: (11)2759-2100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.850
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0912 1874 4800 0145 5500 0000 0198 5011 0794 6630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. 3 P/CONSUMIDOR FORA ESTADO	135231526084981 13/09/2023 11:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
636001730110		12.187.448/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 19850 - Valor Original: R$ 1.151,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.151,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	13/10/2023
Valor	R$ 1.151,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,26 (29,48 %)	1.151,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002944	1000601 - CLIP/CLAMP CONVATEC - UNIVERSAL - CX C/ 10 TRIB APROX R$ 130,21 FEDERAL E R$ 86,28 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 1H00178 QT: 100 VAL: 08/08/26 FAB: 09/08/21	30069190	2102	6108	UN	100	7,1900	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003061	1703529 - ESTEEM+ BOLSA DRN INVISI TR REC 20-70MM - CX C/ 10 TRIB APROX R$ 70,93 FEDERAL E R$ 51,84 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 3D03813 QT: 20 VAL: 01/04/28 FAB: 25/04/23	30069110	2102	6108	UN	20	21,6000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/09/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO BIONEXO 306756675 DADOS PARA PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCO ITAU AGENCIA 0018 CONTA CORRENTE 82.980-8 EC 87/2015 DIFAL: PARTILHA ORIGEM R$ 0,00 E PARTILHA DESTINO R$ 172,65. VENDEDOR: (16) GRAZIELLA VERUSSI - CARTEIRA: CREDITO EM CONTA CORRENTE - PEDIDO: 005445 Valor aproximado dos tributos 339,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	NÃO CONFERIDO RECEBIDO DIA HORA Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 13/09/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2023 11:30:40

inter

Boleto Pix
R$ 1.151,00

Quem vai receber:
ESTOMAPLAST P H LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
12.187.448/0001-45 - ESTOMAPLAST P H LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA PORTO CALVO 130 , 09571-440 SAO CAETANO DO SUL - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	20/05/2024	1.151,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/335656862	00019/112/0131644897-6	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.057.945 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240017527126 22/04/2024 11:38:26

PISCO INDUSTRIA GRAFICA E EXPRESSO BRASIL LTDA CN
TV. SN - 3.753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2404-07.443.925/0002-37-55-001-000.057.945-1-00.057.946-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	22/04/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	22/04/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	11:37:22

FATURA

PV033944 22/05/2024 680,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
342				521,892	521,892

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
22835	AGUA MIN.BELAGUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	PET	342,00	1,9900	680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74

ANCEIRO-HJB
25/04/24

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 33944
Prazo: 34 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 117.74 Estadual: 0.00 Fonte: IBPT.

Wellington Maiata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
HJB 22/04/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01545.678524 34132.950006 8 97240000068058

Beneficiário					
GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN CNPJ: 07443925000237	Agência / Código do Beneficiário: 8523/41329-5	Espécie: R$	Quantidade	Carteira / Nosso número: 109/00015456-7	
Número do documento: 0015456	CPF/CNPJ: 07443925000237	Vencimento: 22/05/2024		Valor documento: R$ 680,58	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543
UMARIZAL - BELEM/PA - CEP: 66055-000

Instruções

Autenticação mecânica

Pedido Venda: 33944
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 1,36 AO DIA
10 DIAS APÓS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO
N. FISCAL: 57.945

Logicom Tecnologia Automação Comercial. Acesse: www.logicom.com.br ou ligue (91) 3224-7317 - Versão: 3.22.4.1

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.1047958-5	20/05/2024

Valor Total do Documento: **342,72**

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240692 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	342,72			342,72
	Totais	**342,72**	**0,00**	**0,00**	**342,72**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:38:13

85880000003 2 42720385241 6 41070124138 4 10479585633 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*),** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20240692	1020240055909732
Data e Hora da Emissão	
01/04/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
E3FD.F815.73FB.DDFE.08C1.8E9F.F98A.F7E9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,55000	3,00	3.115,65

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/04/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,25	**R$ 93,47**	**R$ 342,72**	**R$ 31,16**	**R$ 31,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.115,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.115,65**	**5,00%**	**R$ 155,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2024

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6388065/0 (01/04/2024)

Walace Oliveira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julia

Andreia

Valor Bruto R$ 3.115,65
5 % Valor R$ 155,78
4,65 % Valor R$ 144,86
1 % Valor R$ 31,16
11 % Valor R$ 342,72
Valor Líquido R$ 2.641,11
01 04 2024

C-C 010922240 - 1007

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0928935-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 19185 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 146,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:11:28

85840000001 9 46550385241 4 41070124138 4 09289352848 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 19185, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0104 2412 1246 4309 2753 2682 0240 4739 8847

Número do RPS	Número da Nota
103019-RPS	19185

Data da Emissão da Nota: 01/04/2024 12:12

Data do Fato Gerador: 01/04/2024

Código de Verificação: 83270104241212464309275326820240473988 47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040026029 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,66, COFINS 39,97, CSLL 13,32, INSS 146,55, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 26,65: VALOR LIQUIDO NFSe: 1123,76	1.332,26	1.332,26	2,0000%	26,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/04/2024	À Prazo	1.123,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,66	R$ 39,97	R$ 146,55	R$ 0,00	R$ 13,32	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.332,26		**Valor líquido = R$ 1.123,76**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.332,26	26,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$179,19 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$62,48 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Wagner Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Gestor Administrativo Contratual
Hospital Jean Bitar

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,95
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Data Lançamento 01/04/2024

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0962139-0	20/05/2024

Observações

REF. IRPJ MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 32.378,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	32.378,81			32.378,81
	Totais	**32.378,81**	**0,00**	**0,00**	**32.378,81**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:18:55

85840000323 9 78810385241 5 41070124138 4 09621390990 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/05/2024	R$	36.907,28
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**36.907,28**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24124.0713644-8	20/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 36.907,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	36.907,28			36.907,28
	Totais	**36.907,28**	**0,00**	**0,00**	**36.907,28**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 13:57:42

85800000369 0 07280385241 7 41070124124 4 07136448805 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0985659-1	20/05/2024

Observações

REF. PIS MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.392,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.392,17			1.392,17
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**1.392,17**	**0,00**	**0,00**	**1.392,17**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:24:19

85890000013 1 92170385241 8 41070124138 4 09856591107 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	145	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.240,53
11	1	145	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	5.725,50
11	1	145	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	1.908,50
11	1	146	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	104,00
11	1	146	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	480,00
11	1	146	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	160,00
11	1	17918	01	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	17918	02	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	17918	03	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	19185	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	19185	02	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	19185	03	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	2024301	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	3,14
11	1	2024301	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	14,48
11	1	2024301	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	4,83
11	1	2024322	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,40
11	1	2024322	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,48
11	1	2024322	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,16
11	1	2024850	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,45
11	1	2024850	02	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,69
11	1	2024850	03	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,23
11	1	62459	02	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	15,23
11	1	62459	03	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	70,29
11	1	62459	04	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	23,43
11	1	708	06	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	9,10
11	1	708	07	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	42,00
11	1	708	08	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	14,00
Total de Titulos Baixados -->>									9.959,34

11	AGP	000002650	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.392,17
11	AGP	000002650	02	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2.141,79
11	AGP	000002650	03	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6.425,38
Total de Titulos Gerados -->>									9.959,34

29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE,GALHARDI		R$ 142.084,03	R$	296.391,92
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 111,48	R$	296.280,44
	IOF		R$ 244,05	R$	296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 4.342,85		R$	300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 712.000,00		R$	1.012.379,24
20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PUBLICA		R$ 480.000,00	R$	532.379,24
	DIF. REND RESGATE		R$ 52,34	R$	532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 753,53	R$	531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 74,55	R$	531.498,82
	IOF		R$ 373,66	R$	531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 480.000,00		R$	1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 6.644,62		R$	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL		R$ 147.913,16	R$	869.856,62
	DIF. REND RESGATE		R$ 110,44	R$	869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 297,17	R$	869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 340.000,00	R$	529.449,01
	DIF. REND RESGATE		R$ 57,45	R$	529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 887,64	R$	528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS		R$ 60.000,00	R$	468.503,92
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,99	R$	468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 156,42	R$	468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 21,53	R$	468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R$ 6.697,00		R$	475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AGUA E LUZ		R$ 230.000,00	R$	245.009,98
	DIF. REND RESGATE		R$ 15,12	R$	244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 556,00	R$	244.438,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 630.000,00		R$	874.438,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 315.000,00	R$	559.438,86
	DIF. REND RESGATE		R$ 93,75	R$	559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 26,28	R$	559.318,83
	IOF		R$ 116,81	R$	559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 813,83	R$	558.388,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R$ 4.728,03		R$	563.116,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 315.000,00		R$	878.116,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R$ 5.852,44		R$	883.968,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 20.031,57	R$	863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 67,22	R$	863.869,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 430.000,00	R$	433.869,87
	DIF. REND RESGATE		R$ 21,44	R$	433.848,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.748,16	R$	432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R$ 5.556,17		R$	437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 430.000,00		R$	867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES		R$ 180.000,00	R$	687.656,44
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA		R$ 345.000,00	R$	342.656,44
	TOTAL GLOBAL	R$ 10.293.973,88	R$ 9.951.317,45	R$	342.656,44

Empréstimo CC Invest CC 434.721-3

R$ 345.000,00 - 20/05/2024

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	20/05/2024 11:42

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO PARA CC CUSTEIO

Voltar

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/05/2024	R$	89.594,16
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**89.594,16**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24124.0707276-8	20/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 89.594,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	89.594,16			89.594,16
	Totais	**89.594,16**	**0,00**	**0,00**	**89.594,16**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/05/2024 13:55:32

85860000895 1 94160385241 0 41070124124 4 07072768088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 85.949,86
402	R$ 9.353,35
403	R$ 630,61
TOTAL	R$ 95.933,82

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 5.383,48
54	R$ 752,75
57	R$ 100,60
58	R$ 102,83
94	
TOTAL	R$ 6.339,66

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 95.933,82
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.339,66
TOTAL A RECOLHER	R$ 89.594,16

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

21/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - LJ 300	DANFE	
ESTRADA DO FIO, 2860 LOTE 01 TAMATANDUBA EUSEBIO - CE TEL/FAX: 8591113881 CEP: 61760000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.004.322 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2323 0133 6144 9300 0109 5500 1000 0043 2210 0333 9168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ.OU REC.DE TERC.PARA NAO CONTRIBUINTE	323230004578157 - 19/01/2023 11:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
063297108		33.614.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	19/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		19/01/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	8528539893	PA			11:34:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/02/2023	1.258,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3 - Rem.				33.614.493/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO FIO	EUSEBIO	CE	063297108

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	CX	GERAL	14	14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
57719	PANO MULTIUSO ICLEAN 28CM X 50CM X 300M - 35GR 600 PANOS - VERDE Anvisa: 0000000000000 VPM: 89,90	56039290	040	6102	RL	14	89,90	1.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote : S/L					Fab : 23/07/2022		Val : 31/12/2099		Qtde. Lote : 14.000		Agregação :		

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
07.02.23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

07 . 02 . 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZALCEP 66055-000BELEM - Para PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 307511 PED.VENDA: 236551 ROM.: 428504 DEP FAT: 324104	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186385188838051600000
Data da Operação	21/05/2024 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4526
Conta	130029592
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.258,60 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ICLEANPRO NF 4322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/05/2024
Autenticação	638518890903634563

Emitido em quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

23/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/05/2024	100,00

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.491.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Mai/2024
Data de Emissão : 10/05/2024
Nº da Fatura : 24/05/01509492-2
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELÉM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,00

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,00	100,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/05/01509492-2	25/05/2024	100,00

846800000016 000000060020 405015094924 202405252018

N: Título: 05/2024E

22 05 24
C.C. 080331 60-100/.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:57
Código de Barras	84680000001-6 00000006002-0 40501509492-4 20240525201-8
Valor do pagamento	R$ 100,00 (Cem Reais)
Data do pagamento	23/05/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP. 05-2024E
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520802202630000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024357	08/05/2024 às 09:15:46	08/05/2024	134877820

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **0**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 215,87
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 10,04
IR 1,5 % Valor R$ 3,24
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 202,59
Dat. lançamento 08 05 2024

C-C 01033150-1001-0

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 215,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 13,28	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 202,59

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 215,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 215,87	(x)	2,50 %	(=)	R$ 5,40

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,40; COFINS: R$ 6,48; CSLL: R$ 2,16; IRRF: R$ 3,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:57
Código de Barras	74891124201740150179014715541091197250000020259
Descrição	LUXUS NF 2024357
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3024051307996124598
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2024 16:57:27
Valor Nominal	202,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 202,59 (Duzentos E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520802474460000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024379	10/05/2024 às 10:42:52	10/05/2024	134951770

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom FIXA
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

482,72
7,65
1,5
453,03
10 05 2024
C-C 01033150-100-1

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **|5.2| Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:56
Código de Barras	74891124201742280179914715541067197250000045303
Descrição	LUXUS NF 2024379
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3024051302996316924
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2024 16:56:24
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520801852570000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:09

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.304,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/03/24	Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJLH

NF-e
Nº. 000.009.771
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone/Fax: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.009.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0312 4012 6900 0169 5500 1000 0097 7112 1396 9512
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	315240010544504 - 08/03/2024 14:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	08/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/03/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	PA			14:38:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	000009771/001
Venc.	08/04/2024
Valor	R$ 5.304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.304,00	1.007,76	0,00	0,00	0,00	5.304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				86,940	76,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4016046001 Quant: 48.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	18,0000	864,00	864,00	164,16	0,00	19,00	0,00
000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 3315046001 Quant: 24.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2024	21069090	000	5102	UN	24,0000	18,0000	432,00	432,00	82,08	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 333904601 Quant: 60.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2024	21069090	000	5102	UN	60,0000	54,0000	3.240,00	3.240,00	615,60	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 3358046001 Quant: 48.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2024	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,0000	768,00	768,00	145,92	0,00	19,00	0,00

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 336794778.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 1.351,46	

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385208014285400000
Data da Operação	23/05/2024 16:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.638,25 (Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO II OFICIO MOURA PALHA - NUTRIXX NF 9771
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520802647870000

Emitido em quinta-feira, 23 de maio de 2024 às 17:24

TRIMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0453 2581 9800 0174 5500 1000 0000 3116 2985 1012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		315240017812212 23/04/2024 17:10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	23/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		17:09:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 31 - Valor Original: R$ 299,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 299,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	23/05/2024
Valor	R$ 299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,00	56,81	0,00	0,00	299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
F07791	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 350 MM X 100 M. - 01 UND / ROLO Valor aproximado dos tributos R$108,66 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 012024, Validade do Lote: 02/12/2025.	48195000	000	5102	RL	2,00	149,5000000	0,00	299,00	299,00	56,81	0,00	19,00	0,00

FARMÁCIA
29/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, PEDIDO: 344018779.1 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$108,66 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CRM 26/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2024 17:10:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:56
Código de Barras	03399046418890000000600001401017897250000029900
Descrição	TRIMED NF 31
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3024042304579887070
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53258198000174
Razão Social	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	53.258.198/0001-74
Razão Social Sacador Avalista	TRI MED COMERCIO EM IMPOERTACAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/05/2024 16:56:35
Valor Nominal	299,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 299,00 (Duzentos E Noventa E Nove Reais)
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520801952280000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:10

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0453 2581 9800 0174 5500 1000 0000 3717 2101 0782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	315240017996014 24/04/2024 16:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		16:05:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37 - Valor Original: R$ 444,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 444,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	24/05/2024
Valor	R$ 444,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,00	84,36	0,00	0,00	444,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000115	AVENTAL ML COM PUNHO E VIEZ AZUL ESTERIL TAM G - INTERTECH Valor aproximado dos tributos R$135,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 180324/L Validade do Lote: 17/03/2026, Reg. ANVISA: 80220130006.	30069090	000	5102	UN	40,00	11,1000000	0,00	444,00	444,00	84,36	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$135,20 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIFESP 25/04/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2024 16:06:24

Suite VM-Medical 1 - [Gerenciador NF-e]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HU
29/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:56
Código de Barras	03399046418890000000600001801018997260000044400
Descrição	TRIMED NF 37
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3024042900698441051
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53258198000174
Razão Social	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	53.258.198/0001-74
Razão Social Sacador Avalista	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/05/2024 16:56:45
Valor Nominal	444,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 444,00 (Quatrocentos E Quarenta E Quatro Reais)
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520802055830000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:11

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	23/05/2024	R$	584,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**584,00**

Raimundinha Mendonça
Aux. Adm. Pessoal
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Gerente Adm. e Financeiro
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852080142854000O
Data da Operação	23/05/2024 16:57
Código de Barras	23792997265000042654904000636607197330000058400
Descrição	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR COMP 05-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024052103164016277
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2024 16:57:12
Valor Nominal	584,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,00 (Quinhentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	23/05/2024
Autenticação	638520802326270000

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

24/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 590
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0226 1748 7300 0104 5500 3000 0005 9017 8493 9860

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		315240008755497 27/02/2024 15:49:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	91 93328012		

FATURAS / DUPLICATAS

590/1 18/03/2024 3.917,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3075	LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM MEDIA SUPER MAX - OBS: LOTE: 012015 /// VALIDADE: 05/2028.	5102	96151100	0203	CX	160,000	13,99	2.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	LUVA LATEX BCO M C/PO CX/100UN MEDIX - OBS: 80 CAIXAS - LOTE: SR/381/23 VALIDADE: 10/2028 /// 40 CAIXAS - LOTE: SR/327/23 VALIDADE: 10/2026.	5102	00000000	0203	CX	120,000	13,99	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 332083465.1 - HOSPITAL JEAN BITAR - PAGAMENTO BOLETO 20 DIAS - CYNTIA MELO (91) 9 9332-8012 - DIRETORA.	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.02.24 HORA 16:00

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 590
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385215995939200000
Data da Operação	24/05/2024 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.251,45 (Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO II OFICIO MOURA PALHA - MELLUZZI NF 590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/05/2024
Autenticação	638521600737110000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:47

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 6.216,75	NF-e Nº: 000.016.729 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.729
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 2910 0021 0577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315240014909074 - 05/04/2024 12:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:23:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2024	6.216,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
753,60	143,18	0,00	0,00	6.216,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005702	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE AGE 100ML (ACIDOS GRAXOS) FR LT. DMTP0442 Val. 06/25	33019010	0 00	5102	FR	120,00	6,2800	753,60	753,60	143,18	0,00	19,00	0,00	
00003649	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV/SC SOL INJ (HEPARINOX) CX C/10UN LT. AIF4110C Val. 03/25	30049099	2 60	5405	UN	50,00	31,0100	1.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001309	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ 1ML IM (ESKAVIT) - VITAMINA K CX C/50AM LT. AU-021/22 Val. 09/24	30049099	5 60	5405	AM	100,00	2,7000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006473	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) 10ML INJ BI 1M/IV/RETAL (DORMIRE) CX C/50AM LT. 25020089 Val. 02/25	30049069	5 60	5405	AM	200,00	7,9800	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001426	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ 3ML BI GEN CX C/100AM LT. AP-024/23 Val. 02/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001654	NEO FEDIPINA 20MG (NIFEDIPINO) CX C/30CP LT. B22L3137 Val. 12/25	30049062	0 60	5405	CP	210,00	0,2800	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007064	ONDANSETRONA CLOR DI-HIDRATADO 2MG/ML SOL INJ 4ML GEN CX C/100AM LT. AQ-080/23 Val. 08/25	30049099	0 60	5405	AM	200,00	3,4200	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006686	PARACETAMOL 750MG CX C/20CP LT. 083062 Val. 08/25	30049045	0 60	5405	CP	200,00	0,2500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003775	SUXAMETONIO 100MG PO SOL INJ IV/IM (SUCCINIL COLIN) CX C/ 1 FR LT. 2406930 Val. 02/26	30049076	0 60	5405	FR	15,00	56,9900	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 6.216,75
DIONEXO No 340495514-1
V.Base PIS: 610,42 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,97
V.Base COFINS: 610,42 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 18,31
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 100.679-X BANPARA AG:

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-04-24 HORA
Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINALIZADO EM
11/04/24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.216,75	NF-e Nº: 000.016.729 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.729
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 2910 0021 0577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315240014909074 - 05/04/2024 12:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.358-9
Fatura: 00021057-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385215995939200000
Data da Operação	24/05/2024 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	86681
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.610,34 (Seis Mil e Seiscentos e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - PARAMED NF 16729
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/05/2024
Autenticação	638521600595610000

Emitido em quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:03

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.293,30	NF-e N° 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.054
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0000 5410 0003 9285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		215240000020259 - 06/05/2024 09:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:51:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	16/05/2024
VALOR	R$ 10.293,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	70,000	22,6000000000	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 500	5102	KG	50,000	27,5000000000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5102	KG	50,000	24,0000000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	18,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	24,9000000000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5102	KG	25,000	10,5000000000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5102	KG	20,000	35,9900000000	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DATA

FINANCEIRO - H.
06/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH
06/05/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385215995939200000
Data da Operação	24/05/2024 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.293,30 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	S S GUIMARÃES NF 54
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/05/2024
Autenticação	638521600302840000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/04/2024 à 24/05/2024 Emitido em: 24/05/2024 às 09:45:01

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
06/05/2024	SALDO	0,00		
06/05/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
07/05/2024	RENDIMENTO	81,30	230.081,30	0,00035348
08/05/2024	RENDIMENTO	81,33	230.162,63	0,00035348
09/05/2024	RENDIMENTO	81,36	230.243,99	0,00035349
10/05/2024	RENDIMENTO	79,56	230.323,55	0,00034555
13/05/2024	RENDIMENTO	79,60	230.403,15	0,00034560
14/05/2024	RENDIMENTO	79,62	230.482,77	0,00034557
15/05/2024	RENDIMENTO	79,65	230.562,42	0,00034558
16/05/2024	RENDIMENTO	79,68	230.642,10	0,00034559
16/05/2024	RESGATE	150.318,48	80.323,62	
17/05/2024	RENDIMENTO	27,75	80.351,37	0,00034548
20/05/2024	RENDIMENTO	27,77	80.379,14	0,00034561
21/05/2024	RENDIMENTO	27,78	80.406,92	0,00034561
21/05/2024	RESGATE	52.199,25	28.207,67	
22/05/2024	RENDIMENTO	9,75	28.217,42	0,00034565
23/05/2024	RENDIMENTO	9,75	28.227,17	0,00034553
23/05/2024	RESGATE	28.227,17	0,00	
Total de Rendimentos.....:		744,90		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 09:45

Reserva Técnica conf. 05/2024
R$ 230.000,00 - 24/05/2024.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385215995939200000
Data da Operação	24/05/2024 15:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Valor	R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)
Descrição	TRANSF. P-CC RESERVA TECNICA- REF. 05/2024
Autenticação	638521600014210000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:33

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.467,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.055 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0000 5510 0004 5550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		215240001308858 - 14/05/2024 09:44:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	14/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:44:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	24/05/2024
VALOR	R$ 7.467,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0500	5102	KG	10,000	27,5000000000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	24,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02013000	0500	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	26,0000000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5102	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5102	KG	25,000	10,2000000000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	19,9900000000	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5102	KG	50,000	22,6000000000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

22 05 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Rodrigo Barbosa

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHOSH
14/05/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852159959392000O
Data da Operação	24/05/2024 15:07
Cï¿½digo de Barras	00190000090365950300100000010173897260000746770
Descriï¿½ï¿½o	S S GUIMARÃES NF 55
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024051403024236649
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	48182395000117
Razï¿½o Social	S S GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia	S S GUIMARAES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/05/2024 15:7:23
Valor Nominal	7.467,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.467,70 (Sete Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	24/05/2024
Autenticação	638521600433470000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:35

Assunto: **Provisão - HJB - 04/2024**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data: 22/05/2024 11:17

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 04/2024:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 04/2024	R$ 1.695.233,81	R$ 43.272,76	R$ 215.886,15	R$ 1.767.847,20	R$ 172.613,39

Atenciosamente,

Provisão 04/2024 R$ 100.000,00
transf. 11 cc 433.338-1.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Em 24/04/2024 12:49, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do mês 03/2024:
>
> **PROVISÕES INDSH**
>
> | Unidades | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | VALOR A PAGAR |
> |---|---|---|---|---|---|
> | HJB 03/2024 | R$ 1.565.031,24 | R$ 128.730,97 | R$ 258.933,54 | R$ 1.695.233,81 | R$ 130.202,57 |
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Viviane da Costa Conçeição**
> Contadora
> viviane.costa@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91)3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br
>
>
> Em 25/03/2024 11:12, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Bom dia!

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852159959392000O
Data da Operação	24/05/2024 15:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Descrição	TRANSFERENCIA PROVISÃO COMP 04/2024
Autenticação	638521600169230000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:33

29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE,GALHARDI		R$ 142.084,03	R$	296.391,92
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 111,48	R$	296.280,44
	IOF		R$ 244,05	R$	296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 4.342,85		R$	300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 712.000,00		R$	1.012.379,24
20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PUBLICA		R$ 480.000,00	R$	532.379,24
	DIF. REND RESGATE		R$ 52,34	R$	532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 753,53	R$	531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 74,55	R$	531.498,82
	IOF		R$ 373,66	R$	531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 480.000,00		R$	1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R$ 6.644,62		R$	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL		R$ 147.913,16	R$	869.856,62
	DIF. REND RESGATE		R$ 110,44	R$	869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 297,17	R$	869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 340.000,00	R$	529.449,01
	DIF. REND RESGATE		R$ 57,45	R$	529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 887,84	R$	528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS		R$ 60.000,00	R$	468.503,92
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,99	R$	468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 156,42	R$	468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 21,53	R$	468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R$ 6.697,00		R$	475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AGUA E LUZ		R$ 230.000,00	R$	245.009,98
	DIF. REND RESGATE		R$ 15,12	R$	244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 556,00	R$	244.438,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 630.000,00		R$	874.438,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 315.000,00	R$	559.438,86
	DIF. REND RESGATE		R$ 93,75	R$	559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 26,28	R$	559.318,83
	IOF		R$ 116,81	R$	559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 813,83	R$	558.388,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R$ 4.728,03		R$	563.116,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 315.000,00		R$	878.116,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R$ 5.852,44		R$	883.968,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 20.031,57	R$	863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 67,22	R$	863.869,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 430.000,00	R$	433.869,87
	DIF. REND RESGATE		R$ 21,44	R$	433.848,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.748,16	R$	432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R$ 5.556,17		R$	437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 430.000,00		R$	867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES		R$ 180.000,00	R$	687.656,44
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA		R$ 345.000,00	R$	342.656,44
24/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 525.000,00		R$	867.656,44
TOTAL GLOBAL		R$ 10.818.973,88	R$ 9.951.317,45	R$	867.656,44

Devolução empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 525.000,00 - 24/05/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638521599593920000
Data da Operação	24/05/2024 15:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 525.000,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSFERENCIA - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638521599881920000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000402
Data e Hora da Emissão	05/04/2024 12:56:50
Código de Verificação	1055.7F23.0B10.2A59.31C9.78A2.EA32.920C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 8444-1616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/01/2022 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MEDICA E ESPECIALIZADA	1	126.916,02	126.916,02

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 126.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.901,69
IR 1,5 % Valor R$ 1.903,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 119.110,69
Dt. lançamento 05/04/2024
FINANCEIRO
C-C 12010008-100-1

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 824,95	R$ 3.807,48	R$ 0,00	R$ 1.903,74	R$ 1.269,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 126.916,02	3,00 %	R$ 3.807,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Dr. Rafael Maia
CRM/8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Ismael Pereira

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15164
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004305
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 17:02:14
Código de Verificação	E403.B7C7.2596.F2B5.64BF.A7A9.80E0.7A82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF. 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS: ABRIL/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO.	1	14.000,00	14.000,00

Nº Contrato Gestão 004/2024
Valor Bruto R$ 94.700,00
IssQN — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Data lançamento 19 / 04 / 2024
C-C 010110120 - 951.
C-C 010111150 - 51.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

27/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000183137
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1831 3711 5732 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230397223232 15/03/2023 17:42:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	15/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		17:40:00

FATURA

001	002	003
13/04/2023	28/04/2023	13/05/2023
1.995,52	1.995,52	1.995,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.986,56	419,06	0,00	0,00	5.986,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDA	0-REMETENTE				14.539.546/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAIAPOS,242	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			9,192	9,192

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.543209	POLIMIXINA B (SULFATO) 500.000 UI PO LIO F SOL INJ IM/IV/SC CX C/5 FA - CRISTALIA SPOX Lote - 22100401 / Valid. - 31/10/2024	30042079	500	6108	CX	30,00	100,8000	3.024,00	3.024,00	211,68	0,00	7.00%	0.00%
0072.1302001	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO INJ CX C/ 50 FR-AMP - BIOCHIMICO AMPLOSPEC Lote - 009717 / Valid. - 31/12/2025	30042059	500	6108	CX	2,00	164,0000	328,00	328,00	22,96	0,00	7.00%	0.00%
0217.1458	FENITOINA (C1) 100MG CX C/100 CP - TEUTO GENERICO Lote - 14581281 / Valid. - 31/08/2024	30049065	000	6108	CX	1,00	17,2200	17,22	17,22	1,21	0,00	7.00%	0.00%
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	6108	CX	1,00	114,4000	114,40	114,40	8,00	0,00	7.00%	0.00%
0217.2595	HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANDROCORTIL Lote - 2595626 / Valid. - 31/12/2024	30043933	000	6108	CX	2,00	164,6950	329,39	329,39	23,06	0,00	7.00%	0.00%
0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C	30049043	500	6108	CX	3,00	46,8000	140,40	140,40	9,83	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230397223232 ID 275086473 // PEDIDO INTERNO: 179566 MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA C1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 598.66. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 21/03/23 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA **NO ATO DA ENTREGA**
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

21 03 2023

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000183137
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1831 3711 5732 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135230397223232 15/03/2023 17:42:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	155301772	11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLEST ESIN Lote - 22110404 / Valid. - 30/11/2024												
0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIU S GENERICO Lote - 78RE2058 / Valid. - 13/05/2024 21-05-24 24484	30043210	000	6108	CX	4,00	403,7875	1.615,15	1.615,15	113,06	0,00	7,00%	0,00%
0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV /IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCÍ STEIN 10% Lote - 2248666 / Valid. - 30/11/2024	30049059	500	6108	CX	20,00	20,9000	418,00	418,00	29,26	0,00	7,00%	0,00%

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	554
Conta	564906
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.136,41 (Oito Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	AMBIOTON NF 182437 E NF 183137 PARC 2 E 3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248675240000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:53

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000183137
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1831 3711 5732 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135230397223232 15/03/2023 17:42:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	15/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/03/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		17:40:00

FATURA

001	002	003
13/04/2023	28/04/2023	13/05/2023
1.995,52	1.995,52	1.995,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.986,56	419,06	0,00	0,00	5.986,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDA	0-REMETENTE				14.539.546/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAIAPOS,242	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(S)			9,192	9,192

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.543200	POLIMIXINA B (SULFATO) 500.000 UI PO LIO F SOL INJ IM/IV/IT CX C/5 FA - CRISTALIA SPOX Lote - 22100401 / Valid. - 31/10/2024	30042079	500	6108	CX	30,00	100,8000	3.024,00	3.024,00	211,68	0,00	7.00%	0.00%
0072.1302001	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO INJ CX C/ 50 FR-AMP - BIOCHIMICO AMPLOSPEC Lote - 009717 / Valid. - 31/12/2025	30042059	500	6108	CX	2,00	164,0000	328,00	328,00	22,96	0,00	7.00%	0.00%
0217.1458	FENITOINA (C1) 100MG CX C/100 CP - TEUTO GENERICO Lote - 14581281 / Valid. - 31/08/2024	30049065	000	6108	CX	1,00	17,2200	17,22	17,22	1,21	0,00	7.00%	0.00%
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	6108	CX	1,00	114,4000	114,40	114,40	8,00	0,00	7.00%	0.00%
0217.2595	HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANDROCORTIL Lote - 2595626 / Valid. - 31/12/2024	30043933	000	6108	CX	2,00	164,6950	329,39	329,39	23,06	0,00	7.00%	0.00%
0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C	30049043	500	6108	CX	3,00	46,8000	140,40	140,40	9,83	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230397223232 ID 275086473 // PEDIDO INTERNO: 179566 MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA C1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 598.66. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA **NO ATO DA ENTREGA** NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 21.03.23 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital [illegible]

21 03 2023

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

- RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000183137
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1831 3711 5732 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135230397223232 15/03/2023 17:42:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	155301772	11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLEST ESIN Lote - 22110404 / Valid. - 30/11/2024												
0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO Lote - 78RE2058 / Valid. - 13/05/2024	30043210	000	6108	CX	4,00	403,7875	1.615,15	1.615,15	113,06	0,00	7,00%	0,00%
0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV /IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10% Lote - 2248666 / Valid. - 30/11/2024	30049059	500	6108	CX	20,00	20,9000	418,00	418,00	29,26	0,00	7,00%	0,00%

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	554
Conta	564906
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.136,41 (Oito Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	AMBIOTON NF 182437 E NF 183137 PARC 2 E 3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248675240000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:53

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000182437
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0211 2608 4600 0187 5500 1000 1824 3713 2563 4087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135230310329936 28/02/2023 18:27:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671506049117	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/02/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		18:27:00

FATURA

001	002	003
28/03/2023	13/04/2023	28/04/2023
2.215,35	2.215,35	2.215,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.326,06	138,61	0,00	0,00	6.646,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDA	0-REMETENTE				14.539.546/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAIAPOS,242	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA(S)			20,155	20,155

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV /IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10% Lote - 2248666 / Valid. - 30/11/2024	30049059	500	6108	CX	10,00	20,9000	209,00	209,00	14,63	0,00	7,00%	0,00%
0224.1000187	CLORPROMAZINA CLORIDRATO (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 5ML - UNIAO QUIMICA CLORPROMAZ Lote - 2245905 / Valid. - 31/10/2024	30049079	500	6108	CX	2,00	65,0000	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00%	0,00%
0224.1002057	FENTANILA CLORIDRATO (A1) 50MCG/ML SOL INJ CX C/50 AMP SAFETY PACK 2ML - UNIAO QUIMICA - UNIFENTAL Lote - 220310 / Valid. - 31/01/2024	30049069	000	6108	CX	3,00	80,2000	240,60	240,60	16,84	0,00	7,00%	0,00%
0815.307207	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA CX C/1 FR 120ML - NUTRIEX POLIMAIS Lote - 0097962208 / Valid. - 25/08/2024	21069030	500	6108	CX	52,00	4,9800	258,96	258,96	18,13	0,00	7,00%	0,00%
0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO Lote - 22060520 / Valid. - 30/06/2024	30039079	040	6108	CX	40,00	108,0000	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230310329936
ID 270643768 /
PEDIDO INTERNO- 178854 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 256,82. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA **NO ATO DA ENTREGA** NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM PEDIDO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
13 | 03 | 2023

powered by TOTVS

Anbioton

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1 |
1-SAÍDA

Nº 000182437
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0211 2608 4600 0187 5500 1000 1824 3713 2563 4087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230310329936 28/02/2023 18:27:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	155301772	11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0030.0617007	HIDROXIDO FERRICO SACARATO 20MG/ML AMP 5ML CX C/05 - CLARIS- SUCROFER Lote - B5F0117A / Valid. - 31/03/2024	30049099	200	6108	CX	14,00	57,6500	807,10	807,10	32,28	0,00	4,00%	0,00%
0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML - FRESENIUS GENERICO Lote - 78RE1927 / Valid. - 19/05/2024	30049039	000	6108	CX	8,00	85,0500	680,40	680,40	47,63	0,00	7,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	554
Conta	564906
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.136,41 (Oito Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	AMBIOTON NF 182437 E NF 183137 PARC 2 E 3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248675240000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007698

Data e Hora da Emissão
10/05/2024 15:22:43

Código de Verificação
A238.8787.20FA.F167.2E69.C93C.9CA3.544E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA** - 009902		
CPF / CNPJ:	**83.382.846/0001-60**	Inscrição	**2835461**
Endereço:	**AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**comercial.belem@trulynolen.com.br**	Telefone:	**(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.454.830/0015-75**		
Endereço:	**RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 65055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GIP - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS - COM DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL SETORES CME,CC E ENDOSCOPIA. FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60	1	950,00	950,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 950,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 950,00
10 05 2024
C-C 01022020-1001-

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10 / 05 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 950,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA — HORA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
INDSH

REALIZADO

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

16.05.24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
16-05-24
15:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	ECOPRAG NF 7698
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524247419890000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:50

RECEBEMOS DE ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/01/2024		VALOR DA NOTA R$ 1.064,00	NF-e Nº: 000.001.891 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-156
TELEFONE: (91) 3236-0414
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0104 6156 1600 0128 5500 1000 0018 9110 0000 9742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240003635308 - 25/01/2024 09:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055-000	25/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		08:30:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
TRITI0800	TRINCO PORTA DE PAVIMENTO ABERTURA ESQUERDA - THYSSEN	84131110	6 102	5102	pc	1,0000	1.064,0000	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Conclusão

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/02/24
Recebido do Conclusão

VENCIMENTO
07/03/2024

29102/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP - OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Confor me ORÇAMENTO No 2242/2024 e Termo de Conclusao No 06.2024 , nao ger a direito a credito fiscal de IPI- Permite o aproveitamento de credi to de ICMS no valor de R$ 65,01, correspondente a aliquota de 6,11 n os termos do artigo 23 da Lei complementar 123. Observações destinadas ao Fisco: Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.212,60 (Um Mil e Duzentos e Doze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ELEVADORES OK NF 1891 E NF 1929
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524247821260000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:50

RECEBEMOS DE ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
__/__/__		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº: 000.001.929
SÉRIE: 1

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-156
TELEFONE: (91) 3236-0414
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.929
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 6156 1600 0128 5500 1000 0019 2910 0001 0708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315240018667712 - 29/04/2024 10:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:18:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MOLTH00 0	MOLA PORTA PAVIMENTO THYSSEN VAO 1.200MM C550X@20MM 3Z.0415.N.2	84313110	0 102	5102	pc	1,0000	148,6000	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.05.24 HORA
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Concluído.

FINANCEIRO-HJB
10/05/24

Venc. 30.04.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP - OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Confor me ORDEM DE COMPRA 766/2024-0 e Termo de Conclusne 47/2024 , nao ge ra direito a credito fiscal de IPI- Permite o aproveitamento de cred ito de ICMS no valor de R$ 9,08, correspondente a aliquota de 6,11 n os termos do artigo 23 da Lei complementar 123. Observações destinadas ao Fisco: Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.212,60 (Um Mil e Duzentos e Doze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ELEVADORES OK NF 1891 E NF 1929
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524247821260000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000281**
Data e Hora da Emissão	**24/04/2024 10:20:37**
Código de Verificação	**9A8C.BBBB.D3E5.F2C4.948D.4327.1A46.2B20**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A ABRIL REALIZADO 123 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A ABRIL REALIZADO 123 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	12.300,00	12.300,00

Nº Contrato Custeio
Valor Bruto R$ 12.300,00
ISS — % Valor R$ —
[illegible] — % Valor R$ —
[illegible] — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 12.300,00
24 04 2024
Andréa C-C 01011520-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/04/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.300,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Dr. Rafael Maia.
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:38

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.300,00 (Doze Mil e Trezentos Reais)
Descrição	LAGE DEMORCLIN NF 281 COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524246816690000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:49

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216695232000141000000000000224045695966017

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	11/04/2024	11/04/2024 11:55:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	11/04/2024 11:55:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.695.232/0001-41	-	(91) 3254-0681
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249		paulalleao@yahoo.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO		Belém - PA	66113-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		selma@indsh.org.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE 01 POTRONAS DE MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIN.
REFORMA DE 03 SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS.
REFORMA DE 14 CADEIRA RECLINÁVEL EM CURVIN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Sol. Entrada R$ 3.750,00 - 07/05/2024
Sol. Restante R$ 3.750,00 - 27/05/2024
7.500,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/04/24
às 14:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.225,00 (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	MARIA JOSE LIMA NF 2 (50%FINAL) E NF 3 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524246920710000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:49

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216695232000141000000000000324058657646170

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	14/05/2024	14/05/2024 13:59:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	14/05/2024 13:59:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.695.232/0001-41	-	(91) 3254-0681

Nome / Nome Empresarial
MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249 - 010289

E-mail
paulalleao@yahoo.com.br

Endereço
SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO

Município
Belém - PA

CEP
66113-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DOS ESTOFADOS DE 06 SOFÁ DE DOIS LUGARES EM COURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS.
REFORMA DOS ESTOFADOS DE 07 SOFÁ CADEIRAS RECLINÁVEIS COURVIN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.950,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.950,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 6.950,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrada 50% R$ 3.475,00 - 27/05/2024
Venc. 30/05/24
Natureza nº 0200 2502
PAGAMENTO 50% DO SERVIÇO, REFERENTE AS REFORMAS DE MÓVEIS DO 4º ANDAR

Anderson Silva
Setor de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/24.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

6.950,00
6.950,00
14 05 2024
CC 01021190 - 100%.

FINANCEIRO-HJB
23/05/24
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/05/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385242465062100000
Data da Operação	27/05/2024 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.225,00 (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	MARIA JOSE LIMA NF 2 (50%FINAL) E NF 3 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524246920710000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:49

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2024 09:48 VALOR 950,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.097
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.097
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0453 1832 1800 0195 5500 1000 0000 9713 7336 9866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315240018115478 EM 25/04/2024 ÀS 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	25/04/2024 09:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:48

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2024 950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950.00	161,50	0.00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035	LANCETA DE SEGURANCA 28GX1.8MM CX100 WILTEX	90183999	100	5102	CX	50	19,00	950,00	0,00	950,00	161,50	0,00	0,00	17,00	0,00

29 04 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 167,30 Federal e R$ 180,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (243) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA REFERENTE AO PEDIDO 3440381591 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 242	

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Powered by Intelidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852424650621000O
Data da Operação	27/05/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	03399045266850000000200007001019997290000095000
Descrïï¿½ï¿½o	MARTINS E CAMPOS NF 97
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024042505620718624
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	53183218000195
Razï¿½o Social	MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Nome Fantasia	MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2024 16:40:29
Valor Nominal	950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 950,00 (Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248295250000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:51

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
27/05/2024	2938/10080-3	R$		175/22052744-5	22052744

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
609,88			

Autenticação Mecânica

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Apólice / Documento
0100171024002036

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75223 05274.452936 81008.030009 1 97290000060988**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
27/05/2024

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente
2938/10080-3

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
14/12/2023	22052744	03	14/12/2023	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		609,88

Nosso Número
175/22052744-5

(=) Valor do Contrato
609,88

Instruções
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Parcela 006/006

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Nº 22052744
FINANCEIRO-HJB
26/12/2023
C.C 010330 30-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852424650621000 0
Data da Operação	27/05/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	34191752230527445293681008030009197290000060988
Descrïï¿½ï¿½o	PORTO SEGURO PARC 6/6
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3023121405662454646
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	61198164000160
Razï¿½o Social	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2024 16:40:44
Valor Nominal	609,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 609,88 (Seiscentos E Nove Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248446160000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000724**
Data e Hora da Emissão	**23/04/2024 17:43:52**
Código de Verificação	**D23D.2A39.788B.39D6.962F.0B40.DEBD.62CC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA. REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS ABRIL 2024. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 037 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. Lançamento 23 04 2024
Fiscal

Marta Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033420-1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tulio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Marcelo Reis
13/05/24

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852424650621000O
Data da Operação	27/05/2024 16:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF 724 COMP 04/2024
Autenticação	638524248577960000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:52

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	576	14/05/2024	JOMC-VABX

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços Prestados de Gráfica Digital	1.013,32	1.013,32
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instruções de pagamento. Fatura nº 5080		

Valor Aprox. Tributos: R$ 136,29 (13,45%) **Fonte:** IBPT

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14 05 2024

1.013,32
1.013,32
14 05 2024

c-c 01033040-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administr...
Hospital Jean B...
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.013,32
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	30,40
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,32

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 562

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863852424650621000O
Data da Operação	27/05/2024 16:40
Cï¿½digo de Barras	34191090080050804068024613300003197150000101332
Descrïï¿½ï¿½o	TEXMARK NF 576
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240507018703514 54
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL E
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2024 16:40:04
Valor Nominal	1.013,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.013,32 (Um Mil E Treze Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	27/05/2024
Autenticação	638524248049580000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:51

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000470

Data e Hora
30/04/2024 16:11:49

Código de Verificação
82be3496e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.** - CC 8639
CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, com realização de duas cirurgias no mesmo paciente em dias separados, da especialidade vascular no mês de abril/2024.
Usuários:
Glaucineide de Sousa Sales em 23/04/2024
Glaucineide de Sousa Sales em 27/04/2024

conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 158,10
IR 1,5 % Valor R$ 51,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.190,90
Dt. lançamento 30/04/2024

Andréa CC 12010007-1001.

VALOR DA NOTA: R$ 3.400,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 22,10	R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 51,00	R$ 34,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 3.400,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11484
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000464

Data e Hora
30/04/2024 00:56:12

Código de Verificação
376336823

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.** - 008639
CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de abril/2024.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.815,50
Vencimento 30 / 04 / 2024
C-C 1301.0007 - 1001.

Andréa

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 3.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Ismael Pereira

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15484
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000123

Data e Hora
19/04/2024 14:24:53

Código de Verificação
16963aa43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mênsais. Nota Fiscal Referente ao mês ABRIL/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia :2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Nº Contrato Gestão 0171/21
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 19/04/2024
C.C 12010030-1001.

Marie Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dr. Rafael Mari
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15464
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002529**
Data e Hora da Emissão	**24/04/2024 14:07:10**
Código de Verificação	**9689.753C.57E4.DF7F.E827.D3BA.A93C.D393**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 24/04/2024
C-C 13010017 - 100%

Andrea

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Bruno

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000686**
Data e Hora da Emissão	**22/04/2024 09:13:09**
Código de Verificação	**E063.1EF2.224B.084B.6237.63CF.D2CD.E84D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(96) 269803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – ABRIL 2024.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – ABRIL 2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3108. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	56.800,00	56.800,00

Nº Contrato Caixa
Valor Bruto R$ 69.800,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 3.245,70
IR 1,5 % Valor R$ 1047,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 65.507,30
Data Pagamento 22 04 2024

C-C 120100-22 - 100f.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 453,70	**R$ 2.094,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.047,00**	**R$ 698,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 69.800,00**	**3,00 %**	**R$ 2.094,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11464
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000838

Data e Hora da Emissão
30/04/2024 11:36:19

Código de Verificação
7410.732F.035F.D984.1488.F89C.28F5.86B4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SMIL- SERVIÇOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.796.110/0001-25**	Inscrição	**1590741**
Endereço:	**TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kida_leao@hotmail.com**	Telefone:	**(99) 1419449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. ABRIL 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 30 / 04 / 2024
FINANCEIRO
C/C 12010048-100-1.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 04 / 2024

Andr... Auxiliar Adm...
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11434
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000989**
Data e Hora da Emissão	**18/04/2024 10:01:27**
Código de Verificação	**4702.D9DA.B09F.9C7E.6A07.04D8.085E.E770**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE ABRIL/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 18 / 04 / 2024
C-C 010 11090 - 10%
C-C 010 11230 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15484
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

000501

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000740**
Data e Hora da Emissão	**24/04/2024 16:57:27**
Código de Verificação	**65B9.A397.E588.C79A.8FCA.12FB.26A2.7CE1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ABRIL/2024	1	12.050,00	12.050,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 24/04/2024
C-C 12010015-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002107

Data e Hora da Emissão
29/04/2024 15:03:07

Código de Verificação
7CFA.9CCF.9383.E956.8591.4642.3ED4.487E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** - 007225		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**admcovida@gmail.com**	Telefone:	**(32) 429508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. 04/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO
AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 29 / 04 / 2024
FINANCEIRO
C-C 13010005 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 13424
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002419**
Data e Hora da Emissão	**15/04/2024 10:25:06**
Código de Verificação	**13D0.9BB4.01C3.AFD1.7A1B.0324.A044.ED5F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3238-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. PERÍODO: DE 01/04/2024 À 30/04/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

Nº Contrato Gestão 002/2024
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 15 04 2024
CC 12010001 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000990**
Data e Hora da Emissão	**18/04/2024 10:03:56**
Código de Verificação	**25B6.D9A1.0947.E4AE.9C9C.1C43.5696.A485**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS ABRIL/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 18 04 2024
C-C 010 11930 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 1[illegible]
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000043
Data e Hora da Emissão	22/04/2024 09:59:13
Código de Verificação	F7DD.6E12.0676.90AD.1A07.E2DE.DBBE.93E6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucas.rocha1994@hotmail.com	Telefone:	(91) 99244-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 04/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Nº Contrato Gestão (NTA)
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. Pagamento 22 04 2024

C-C 010 12100 – 100/.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

venc. 20/05

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico

Belém-PA, 24 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.015.886,16 (Um milhão quinze mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 1.015.886,16

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

24/05/2024 14:30:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 27/05/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 1.015.886,16

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

24/05/2024 14:19:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

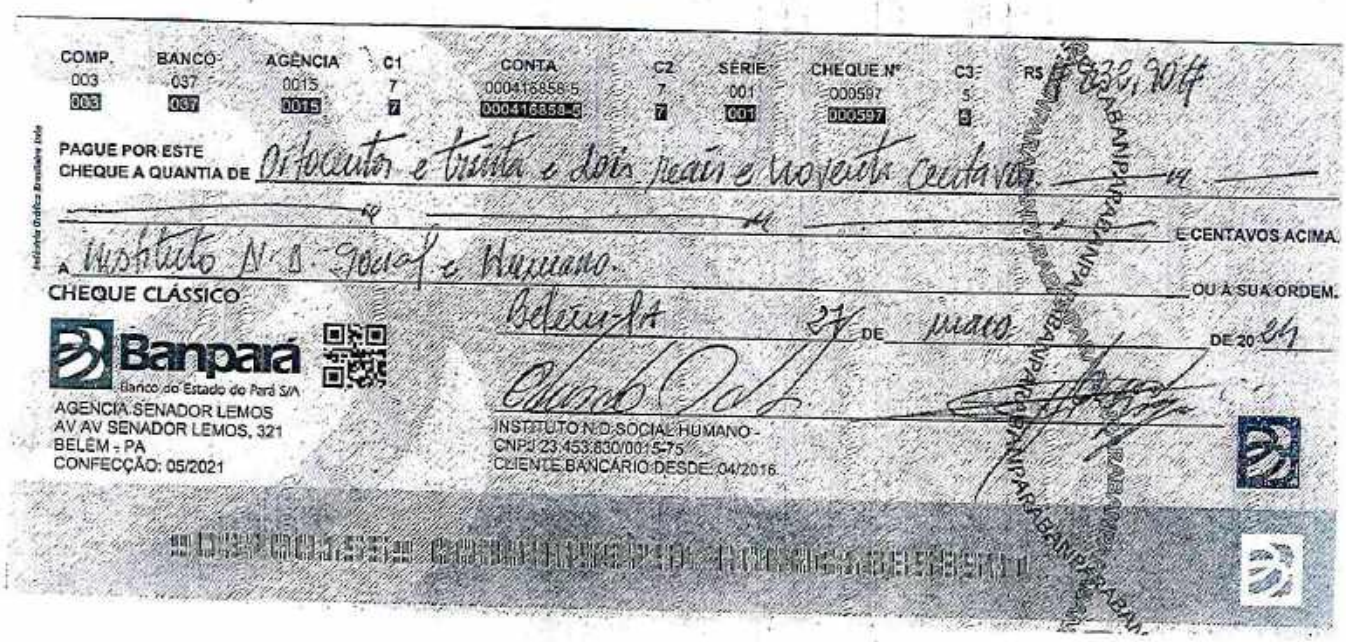
IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

28/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000597	5	8.830,04

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oito mil e trinta e dois reais e quatro centavos

A Instituto N. D. Social e Humano

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELEM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

Belém-PA 27 DE maio DE 2021

INSTITUTO N.D.SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

FSC
MISTO
FSC® C015899

BANCO: CVA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/05/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	661339	AQUISICAO CLDO DIESEL - GERADOR	0,00	629,00	571,00
24/05/2024	IMIFARMA	NF	78413	AQUISICAO DE 2 TUBOS NISTATINA CREME VAG	0,00	36,88	534,12
24/05/2024	ECT CORREIOS			ENVIO NOTIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	0,00	19,05	515,07
24/05/2024	UBER			BUSCAR MEDICACAO EMPRESTIMO H. GUADALUPE	0,00	27,82	487,25
24/05/2024	LIDER COMERCIO			COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	0,00	20,15	467,10
24/05/2024	BAZAR PIO JORDAO			COMPRA DE SUNT DE ELASTICO- CONFECCAO	0,00	60,00	407,10
27/05/2024	TAXI			COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	0,00	40,00	367,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	832,90	-832,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			367,10

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/05/2024

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - ABRIL 2024

Nome Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8588	03/04/2024	27/05/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8589	03/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8590	03/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8591	03/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8592	03/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8593	03/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8594	03/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8595	04/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8600	08/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8601	08/04/2024	27/05/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8602	08/04/2024	27/05/2024	1367,10	20,51	8,89	41,01	13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	8603	08/04/2024	27/05/2024	1367,10	20,51	8,89	41,01	13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	8606	09/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8609	10/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8612	11/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8614	12/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8617	15/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8618	15/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8619	15/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8624	16/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8625	17/04/2024	27/05/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8627	18/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8629	19/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8631	22/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8632	22/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8633	22/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8637	23/04/2024	27/05/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8641	24/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8642	24/04/2024	27/05/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	8649	25/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8651	26/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8657	29/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8658	29/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8659	29/04/2024	27/05/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8662	30/04/2024	27/05/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
				TOTAL ---->						R$ 29.326,00

TOTAL GERAL -----> (35 NOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
27/05/2024:	NUTRITERAPICA:	R$ 29.326,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008629
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 10:41:39
Código de Verificação	AF9F.6288.DA1E.0AC5.4297.7581.820F.51A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 19/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
- 4,65
- 36,33
1,5 - 11,72
= 733,15

19/04/2024

C-C 010222280-100%.

Andreza

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

19.04.24
Telma Conc.
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
23.04.24

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008631
Data e Hora da Emissão	22/04/2024 09:21:58
Código de Verificação	20F5.4DAB.B2F2.4D61.84F8.4795.31A6.189E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 20/04/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS) E FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
- 36,33
- 11,72
= 733,15

22 04 2024

C-C 01023820-1001-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.04.24 HORA
Terminal Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008632
Data e Hora da Emissão	22/04/2024 09:26:08
Código de Verificação	50FF.1123.8DE8.65F9.C69D.80E7.D2A5.3B03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 21/04/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSA) E FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
22/04/2024
C-C 01026220-1001-

Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.04.24 HORA
Termo Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008627

Data e Hora da Emissão
18/04/2024 11:22:03

Código de Verificação
3FA8.25BF.51D8.5864.F1D7.5A84.9BD1.E808

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 18/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
18 04 2024
C-C 01022220-100%.
Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
19.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008633

Data e Hora da Emissão
22/04/2024 10:45:52

Código de Verificação
FD4E.06A5.4A73.037C.1E27.8813.F381.2C68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 22/04/24
PACIENTE: MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS) E FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
22 04 2024

C-C 01022220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008637**
Data e Hora da Emissão	**23/04/2024 10:56:20**
Código de Verificação	**6FE9.A5A3.0C98.61F5.982C.F8EC.A4A3.6ACA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 23/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

585,90
4,65 27,25
1,5 8,79
549,86
23 04 2024
C-C 01022220-100-1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008641

Data e Hora da Emissão
24/04/2024 11:22:26

Código de Verificação
1BDB.14FC.D67F.EE76.548C.D46C.8774.6075

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 24/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 24/04/2024
FINANCEIRO
C-C 010 88820 - 1001

André

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24-04-24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
FARMACÊUTICA

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008642

Data e Hora da Emissão
24/04/2024 14:49:01

Código de Verificação
4AD8.B64B.3364.0413.E6A6.931E.5EF3.1C73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 24/04/24
PACIENTE: ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 24 / 04 / 2024

C-C 010 22320-100-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.04.24 HORA
Telma Conceição Tatiane Santos de Assis
Setor: Almoxarifado FARMACÊUTICA
Hospital Jean Bitar CRF 7548

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008651
Data e Hora da Emissão	26/04/2024 11:02:39
Código de Verificação	E383.42AA.4167.B14F.9981.36B3.2B38.DE20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA - 000972		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 26/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA(02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 0077/...
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Data Lançamento 26/04/2024

C/C 010222-20 - 1001

Andreza

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 26.04.24
HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 17548

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008649
Data e Hora da Emissão	25/04/2024 11:28:59
Código de Verificação	1156.C7F0.6A96.5B82.BADF.FA9B.16C4.8C18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA - CCO 937		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 25/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
IssS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 95,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
InssS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Data Vencimento 25/04/2024

C-C 01022220-1001.

Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 26.04.24
DIA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
/INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008657**
Data e Hora da Emissão	**29/04/2024 10:43:52**
Código de Verificação	**D045.BE7C.B785.7714.1E0F.9438.D275.B8F3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA** - 000927		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 27/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão (original)
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 29 / 04 / 2024
C-C 010933220-1001

Andrea

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

RECEBIDO EM ALMOXARIFADO
DATA 30.04.24
HORA
Selor. Almoxarifado Bitar/INDSH

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008658

Data e Hora da Emissão
29/04/2024 10:46:04

Código de Verificação
D720.EFCC.6838.21A2.753A.A3EF.3806.75FA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA** - 000970		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 28/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 29/04/2024

C-C 0102222-20 - 100-1

Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 30 out. 24
HORA
Termo Conferência
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008659**
Data e Hora da Emissão	**29/04/2024 11:06:55**
Código de Verificação	**6DE1.9C0A.6FF5.49B8.5F97.6283.CC34.CF29**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 29/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 55,142
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 29 / 04 / 2024

C-C 010222220-100-1

Andréa

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 1
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
30.04.24

Carla C. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008662

Data e Hora da Emissão
30/04/2024 10:52:27

Código de Verificação
F802.E6BF.EB99.F2BD.D550.C4EF.88F7.9E80

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA** – 000927		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 30/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2...
Valor Bruto R$ 781,20
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 30 / 04 / 2024
C-C 010832-20 - 1004

Andrea

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Telma Cardoso
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
30.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008602

Data e Hora da Emissão
08/04/2024 14:53:29

Código de Verificação
60FB.990A.B9FC.7BA6.DE8F.B286.EDF2.32A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 07/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ANTONIO JORGE CORRE (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
IaS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Vencimento 08/04/2024

C-C 010 82220-1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO Setor Almoxarifado
DIA ___ HORA ___ Hospital Jean Bitar
08.04.24

Carla C. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008624
Data e Hora da Emissão	16/04/2024 12:09:03
Código de Verificação	3F5E.970F.7154.8B22.3555.45C5.7F49.264C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 16/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Encaminhamento 16 04 2024
C-C 010222220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 16/04/24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-Indsh
Carla C. F. [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008600
Data e Hora da Emissão	08/04/2024 13:30:18
Código de Verificação	CA2E.457E.15D9.8A3F.F4A7.9CC3.8FD7.FDDD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 05/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Vencimento 08/04/2024

C-C 010223320 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA — HORA —
Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH
08.04.24

Patrícia Silva Assistente Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Carla [illegible] Farmacêutica CRF/PA 7954

Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

Andréa

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008601
Data e Hora da Emissão	08/04/2024 13:33:37
Código de Verificação	1251.D846.45F0.FECF.7977.5403.0E6F.C671

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 06/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSA), ANTONIO JORGE CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1099,73
Pagamento 08/04/2024
CC 010 32320-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA — HORA — Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH 08.04.24

Patrícia Silva Assistente Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Carla R. F. Dias Farmacêutica CRF/PA 7955

Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008595
Data e Hora da Emissão	04/04/2024 11:11:58
Código de Verificação	38AA.B23E.75B8.36CE.FC4C.0355.50E1.8CAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 04/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Encaminhamento 04/04/2024

C-C 010 933 80-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bit.
INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA/Hora 08.04.24
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH

Carla Cristina Dias Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 5...

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008612

Data e Hora da Emissão
11/04/2024 12:52:59

Código de Verificação
68D6.451F.F795.5BEA.7C5A.5BF3.9AD3.7603

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 11/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 361952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
4,65 % Valor R$ 36,33
1,5 % Valor R$ 11,72
733,15
11 04 2024
C-C 010 92220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Farmacêutica
CRF/PA 7856

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008603

Data e Hora da Emissão
08/04/2024 15:03:16

Código de Verificação
CC06.85C9.4F52.5BD9.FEB3.BCBA.2BAD.D901

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 08/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS), ANTONIO JORGE CORREA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 1.367,10
IsS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Vencimento 08 / 04 / 2024

C-C 010 22320 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICA
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO Telma Conceição
Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar
DIA 08-04-24 HORA

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Patrícia Sil...
Assistente Fina...
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa

Túlio Xavier
Analista de Contrat...
Hospital Jean Bit...
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008618
Data e Hora da Emissão	15/04/2024 12:01:27
Código de Verificação	11A9.2391.EB01.3941.95E4.8379.DA51.7522

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 14/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Data Pagamento 15 04 2024

C-C 01032220 - 1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008594
Data e Hora da Emissão	03/04/2024 13:12:38
Código de Verificação	2254.F3E1.CD66.2BA0.619A.512B.FA7B.E1C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 03/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Encaminhamento 03/04/2024
C-C 01033220-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Termo Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
03/04/24

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7334

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008619**
Data e Hora da Emissão	**15/04/2024 12:04:57**
Código de Verificação	**32E3.8482.275E.5B57.7058.A017.E7AF.45A8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 15/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão anterior
Valor Bruto R$ 781,20
ISS 5% Valor R$ 39,05
PCC 4,65% Valor R$ 36,33
IR 1,5% Valor R$ 11,72
INSS 0% Valor R$
Valor Líquido R$ 733,15
Encaminhamento 15 04 2024
C.C 010 22220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Xavier
Gestão de Contratos
Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008606**
Data e Hora da Emissão	**09/04/2024 12:20:47**
Código de Verificação	**87A2.A9A5.ADEF.46F2.9292.0060.12E2.A45B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 09/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 09 / 04 / 2024

C-C 010222220 - 1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
09.04.24
ILMO XARIFADO
RECEBIDO
HORA
1A

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. S. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7353

Túlio Xavier
Analista de Contratc
Hospital Jean Bita
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008614
Data e Hora da Emissão	12/04/2024 10:41:19
Código de Verificação	9D7F.3378.0389.D28B.1837.40B0.968B.86B4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 12/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Data lançamento 12/04/2024
C-C 010222220-1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Mar...
Farmacêutica
CRF/PA 7856

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008609
Data e Hora da Emissão	10/04/2024 15:59:01
Código de Verificação	84F7.B188.DF1B.DC84.1523.61D9.EAD1.7BD4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 10/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 / 04 / 2024
C-C 010222220 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10.04.24
HORA
Selma Conceição
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Co
Hospital Jean
INDSH

Andréa

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008617
Data e Hora da Emissão	15/04/2024 11:56:15
Código de Verificação	D030.44B0.19AB.FAEC.F117.8B84.BDC6.EB0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 13/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão Orçamentária
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Data lançamento 15 04 2024
Pg
C-C 01033220-1001.

Maria Simões
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16-04-24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
Carla C. Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008625
Data e Hora da Emissão	17/04/2024 12:09:10
Código de Verificação	B501.6599.B39F.AE53.B644.C551.EBCC.0C20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 17/04/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 3,81
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
17 04 2024

C-C 010233220 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA 18.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritar/INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008589
Data e Hora da Emissão	03/04/2024 12:34:28
Código de Verificação	8FD7.5822.EBC0.B46A.FC1E.7BE9.0A71.2044

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 29/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 03/04/2024
C/C 010222620-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/04/24 HORA
Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maxi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008590
Data e Hora da Emissão	03/04/2024 12:40:45
Código de Verificação	4DD1.46FC.2D8F.36A3.437F.5567.D575.AC9A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 30/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Vencimento 03/04/2024
C-C 010333120-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	03,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO — HORA 03/04/24
Thelma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7356

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008591**
Data e Hora da Emissão	**03/04/2024 12:44:01**
Código de Verificação	**9E3A.179D.410F.8058.B186.199E.BB17.C318**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N° 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 31/03/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HGU - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 03 / 04 / 2024
C·C 010933220-1004

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 03/04 HORA
Tereza Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bilar-INDSH

Patrícia Silva
Assistente Social
Hospital Jean Bilar
INDSH

Carla C. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Túlio Xavier
Analista de Contra:
Hospital Jean
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008592**
Data e Hora da Emissão	**03/04/2024 12:53:45**
Código de Verificação	**E4C2.3A94.F165.FB00.A916.AF88.89B7.C374**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 01/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 03 / 04 / 2024
C-C 010922220 - 1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA — HORA —
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
03.04.24

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7254

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008588

Data e Hora da Emissão
03/04/2024 12:25:56

Código de Verificação
E029.CA1F.9160.AB6D.3735.AE7A.3AA3.77EB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2024 DATA: 28/03/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCOS DIAS SIQUEIRA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

3º Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 03 / 04 / 2024
C-C 010 232 20 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 03.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean
IND

Carla F. Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008593**
Data e Hora da Emissão	**03/04/2024 13:08:35**
Código de Verificação	**55DB.2F86.74AB.FC0E.DBCA.8D07.8276.1701**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2024 DATA: 02/04/24
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA PALHETA (02 BOLSAS), FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCOS DIAS SIQUEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Encaminhamento 03/04/2024

C.C 010 933320-100-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.04.24

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. S. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7356

Túlio Xavier
Analista de Cont
Hospital Jean
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

29/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 000.068.434 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.068-434-100.107.839.7	152236501676769

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N/543	UMARIZAL	66055-000	17/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	09:36:10

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0068434/1	14/08/2023	1.494,00	NF 0068434/2	31/08/2023	1.494,00	NF 0068434/3	15/09/2023	1.494,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.734,85	448,19	0,00	0,00	4.482,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	4.482,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	[1]				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 412	GOIANIA	GO	107706890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX PAP	DIVERSAS	0068434	27,00	27,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PESO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896014866797	CEFTRIAXONA DI H IGK PO LIOF IV CX/ICOPA Vlr Aprox Tributos R$314,99	BLAU	03/04/2025	23040643	30042059		020	6108	CX.	9,00	350,0000	R$ 3.150,00	2.624,89	314,99	0,00	12	0
7898126510634	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML Vlr Aprox Tributos R$133,2 COD. CEST: 1300402	HYPOFARMA	28/02/2025	23020162	30039086		020	6108	AMP	900,00	1,4800	R$ 1.332,00	1.109,96	133,20	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

28/07/23

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$313.74 VL UF REMETENTE R$0.00. VL UF DESTINO R$313.74 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$448,19 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0107839
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.S.C.RDZ

ID 298604488,1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - PARÁ - PA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.07.23 HORA 15:20

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME.....: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	Titulo	Vlr. Bruto	JUROS	Vlr. à Pagar
29/05/2024	ELLO DISTRIBUIÇÃO	67949.1-3	R$ 11.408,82	R$ 1.293,45	R$ 12.702,27
		67948.1-3	R$ 3.468,67	R$ 372,13	R$ 3.840,80
		66005.1-3	R$ 7.211,34	R$ 770,63	R$ 7.981,97
		67993.1-3	R$ 7.296,00	R$ 772,86	R$ 8.068,86
		68364.1-2	R$ 3.774,00	R$ 395,52	R$ 4.169,52
		68434.1-3	R$ 1.494,00	R$ 155,88	R$ 1.649,88
		68364.2-2	R$ 3.774,00	R$ 376,62	R$ 4.150,62
		68434.2-3	R$ 1.494,00	R$ 147,38	R$ 1.641,38
		67948.2-3	R$ 3.318,00	R$ 337,33	R$ 3.655,33
					R$ -
	TOTAL		R$ 43.238,83	R$ 4.621,80	R$ 47.860,63

SUS — INDSH

Parcela 2/3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0149 9211 1920 2405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018659086 - 29/04/2024 09:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		30.746.824/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		09:50:09

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 29/05/2024
Valor R$ 382,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,00	72,58	0,00	0,00	0,00	382,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,640	0,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IP
NZP02077.11	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 43 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,61 - Estadual R$ 10,88	64039190	000	5102	PR	1,0000	64,00	64,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00
NZP02077.8	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 40 Vlr. Tributos - Federal R$ 17,22 - Estadual R$ 21,76	64039190	000	5102	PR	2,0000	64,00	128,00	128,00	24,32	0,00	19,00	0,00
NZP02022.3	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 36/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 9,55 - Estadual R$ 12,07	64019990	000	5102	PR	1,0000	71,00	71,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00
NZP02022.7	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 40/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 9,55 - Estadual R$ 12,07	64019990	000	5102	PR	1,0000	71,00	71,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00
ZP01937.21	BOTA DE PVC C/MÉDIO CA 37456 BRACOL - 40/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 6,46 - Estadual R$ 8,16	64019200	000	5102	PR	1,0000	48,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/04/24.

FINANCEIRO
22/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19150 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #27360
PEDIDO 344417460.1
ENTREGA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 51,39 - Estadual R$ 64,94 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2

23793.10903 94120.000008 08027.063802 1 97310000038200

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **29/05/2024**
Beneficiário **A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76** **AV GENERALISSIMO DEODORO, 346 - - UMARIZAL** **66055-240 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **03109/270638-5**
Data do Doc. **29/04/2024**	Nº do documento **14992**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/04/2024**	Nosso número **09/41/200000008-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **382,00**

Pagador: **INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
- UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Beneficiário final: **Não informado**

BEAN#0150129MAI24 046********382.00PM 0571CX04R

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 203,75 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.997
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0149 9711 1920 2401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**315240018690849 - 29/04/2024 11:34:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		**30.746.824/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0015-75**	**29/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**29/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**11:34:09**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2024
Valor	R$ 203,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
203,75	38,71	0,00	0,00	0,00	203,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,020	0,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP00875	CARTUCHO QUÍMICO 6003 VO/GA 3M - PAR	84213990	000	5102	PAR UN	2,0000	95,00	190,00	190,00	36,10	0,00	19,00	0,00
HB004270102	PROTETOR AURICULAR POMP PLUS CA 5745 3M Vlr. Tributos - Federal R$ 1,19 - Estadual R$ 2,34	39269090	000	5102	UN	5,0000	2,75	13,75	13,75	2,61	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO
30/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Real Bilar-INTO
02.05.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19155 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #27376 PEDIDO 343950567,1 ENTREGA Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 1,19 - Estadual R$ 2,34 Fonte: IBPT	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

bradesco | 237-2 | 23793.10903 94120.000008 12027.063804 4 97310000020375

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **29/05/2024**
Beneficiário **A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76** **AV GENERALISSIMO DEODORO, 946 - - UMARIZAL** **66055-240 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **03109/270638-5**
Data do Doc. **29/04/2024**	Nº do documento **14997**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/04/2024**	Nosso número **09/41/200000012-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **203,75**
Pagador: **INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75** **- UMARIZAL** **66055-000 - BELEM - PA** Beneficiário final: **Não informado**					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.014
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0150 1411 2020 2404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**315240019037511 - 30/04/2024 17:41:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		30.746.824/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		17:41:28

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 30/05/2024
Valor R$ 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
375,00	71,25	0,00	0,00	0,00	375,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
NZP02122.3	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8 Vlr. Tributos - Federal R$ 40,35 - Estadual R$ 21,00	40151200	000	5102	PAR	200,0000	1,50	300,00	300,00	57,00	0,00	19,00	0,00
NZP02122.4	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 10,09 - Estadual R$ 5,25	40151200	000	5102	PAR	50,0000	1,50	75,00	75,00	14,25	0,00	19,00	0,00

Teima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
02.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
22/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19173 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #27409
PEDIDO 344036657,1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 50,44 - Estadual R$ 26,25 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23793.10903 94121.000007 21027.063805 6 97320000037500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
30/05/2024

Beneficiário
A.T.M.S.ABUD ME | CPF/CNPJ: 030.746.824/0001-76
AV GENERALISSIMO DEODORO, 946 - - UMARIZAL
66055-240 - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário
03109/270638-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
30/04/2024	15014	DM	N	30/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/41/210000021-0

(=) Valor do documento
375,00

Pagador: **INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
- UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

BRNE0150129MAI24 047********375,00M 0571CX042

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Etiquetas Iira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002858 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Etiquetas Iira Ltda
rua das goiabas, 20, morada de laranjeiras
29.166-834 - Serra - ES
Fone -
artprintsetiquetas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002858
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 0442 4886 1800 0192 5500 1000 0028 5810 2722 7282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÃO CONTRIBUINTE		332240039486752 29/04/2024 18:45:19
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
083782338		42.488.618/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano- INDSH		23.453.830/0015-75		29/04/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, 543		Umarizal	66.055-000	29/04/2024
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		(91) 3239-3800	PA	18:45:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/05/2024	765,25						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,25
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transportes Urgentes LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0016-41
Endereço			**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**
R Atalydes Moreira De Souza, 1656, nº 1656, Civit			Serra	ES	82296200
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
2	Caixa			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6107	Etiqueta Adesiva Couche Vermelha 33x22 3 Colunas Rolo Com 32 Metros	48211000	0102	6.107	Un	5,00	17,05	85,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6107	Etiqueta Adesiva Couche 33x22 3 Colunas Rolo Com 32 Metros	48211000	0102	6.107	Un	40,00	17,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 233,02 (30,45%) Federais R$ 102,93 (13,45%) Estaduais R$ 130,09 (17,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO ID: 343949812.1 - BIONEXO	

29/04/2024 18:45:25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
10/05/24

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ETIQUETAS LIRA LTDA	42.488.618/0001-92	29/05/2024	765,25
DAS GOIABAS 20 COND SOLAR DE LARAN		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
MORADA DE LARANJEIRAS			
Serra - ES	29166-834	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 29/04/2024	(=) Valor cobrado
A partir 30/05/2024 Juros 0,03%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3007/6947034
A partir 30/05/2024 multa de 2,00%		Nosso Número	127-2
Não conceder desconto.			
Protesto no 7º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Número do Documento: 2858
Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		
Bairro / Distrito: UMARIZAL		
Município: BELÉM	UF: PA	CEP: 66055-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

B1NE0150129TAI24 048[illegible]765.25R0 0571CX042

RECEBEMOS DE C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 403 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO

R. Antônio Everdosa 99 - CEP: 66.085-753 - Pedreira - Belém/PA - Fone: 91989365844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 403
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
15240419920179000123550010000004031799367205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240014764225 04/04/2024 16:20:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
154431885		**19.920.179/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**	**ISENTO**	**04/04/2024**
ENDEREÇO **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543**	**BAIRRO** **Umarizal**	**CEP** **66.055-000**	**DATA SAÍDA** **04/04/2024**
MUNICÍPIO **Belém**	**FONE/FAX**	**UF** **PA**	**HORA SAÍDA** **16:04:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39231010	SACO PLASTICO TRASNPARENTE 1 KG PCT C 100 UNIDADE	39231010	0101	5101	pc	15,0000	4,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39249000	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C\ 100 UNIDADE	39249000	0101	5101	pc	5,0000	6,50000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63051000	SACO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60LTS	63051000	0101	5101	un	200,0000	0,90000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39231090	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1 2 PCT C 100 UND	39231090	0101	5101	pc	20,0000	2,40000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39232910	SACO RAMPER VERDE C/ CARDARCO 90X100	39232910	0101	5101	un	400,0000	6,90000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39239010	POTE DESCARTAVEL C\ TAMPA 250 ML	39239010	0101	5101	pc	4,0000	28,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VENCIMENTO 04 MAIO 2024 BANCO BANPARA AG 47 CC 360841 7 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 570,83 de tributos federais** **R$ 628,13 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.04.24 HORA Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH FINANCEIRO-HJB JS 10/4 124

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 3607 AUT.: 41

TERMINAL: 042
29/05/24 16:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDREIRA
CONTA..: 000360841/7
CLIENTE: CLEISON J G C 79431534215

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$3.306,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4228
Série 1

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899

AV SANTA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02415-001

SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4228
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240428248082000107550010000042281779235702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135240806219995 - 4/17/2024 4:16:29 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			23.453.830/0015-75	17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	17/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA

001
17/05/2024
1800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,58	0,00	1800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-0050002	REANIMADOR ADULTO COM RESERVATORIO	90192010	0102	6102	UN	10,000	180,00	1800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Flavio Barbosa

Lirian Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.04.24 HORA 10:00

FINANCEIRO - HJB
29/04/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 4091; id 338260125 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1877780

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$90,00
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
ISS:	R$ 11,02
Valor do Título:	R$ 1.800,00
Tx FRC/FRJ	R$38,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	17/05/2024	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	004228

Apresentante
Cedente NOVO BRAZIL
Sacador MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899

bradesco

Custas R$ 276,24

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			018777803	30/05/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
23/05/2024	1877780	09	1505-9 / 0022482-0	R$2.076,24

Pagador
INST. NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23453830001575

8168[illegible]20150129MAI24 0438[illegible]2.076,24RM 0571CX042

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.948 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-948-100.107.087.4	152236469386477

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	07/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	13:37:44

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0067948/1	05/08/2023	3.468,67	NF 0067948/2	04/09/2023	3.468,67	NF 0067948/3	04/10/2023	3.468,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.671,33	1.040,56	0,00	0,00	10.406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	10.406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	[1]				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107706890

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
58	CX PAP	DIVERSAS	0067948	366,00	366,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898415821012+	AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200AMP Vlr Aprox Tributos R$265,99	SANTEC	31/03/2025	UBU	30049099		020	6108	AMP	7000,00	0,3800	R$ 2.660,00	2.216,58	265,99	0,00	12	0
7898361701574+	CIPROBACTER 2MG/ML BOLSA 100ML CX/60 Vlr Aprox Tributos R$132	KALEXISTAR	13/03/2025	3030113	30049069		020	6108	UND	120,00	11,0000	R$ 1.320,00	1.099,96	132,00	0,00	12	0
7897947706538+	KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R$403,18	FRESENIUS	25/01/2025 24.04.25	74SB0911	30049099		020	6108	UNI	576,00	7,0000	R$ 4.032,00	3.359,87	403,18	0,00	12	0
7897947706644+	KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 Vlr Aprox Tributos R$86,4	FRESENIUS	28/02/2025	74SC1430	30049099		020	6108	UNI	90,00	9,6000	R$ 864,00	719,97	86,40	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$728.42 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$728.42 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$1040,56 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107087
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884

Liskauer Caldas
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/2023 HORA 14:00

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 10.406,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.067.948
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.948 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-948-100.107.087.4	152236469386477

7896137609041	METRONIDAZOL 500MG CX/50BOLSASX100ML Vlr Aprox Tributos R$152,99 COD. CEST: 1300402	JP	~~15/02/2025~~ 28.02.25	0537 23	30039076		020	6108	BLS	300,00	5,1000	R$ 1.530,00	1.274,95	152,99	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$728.42 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$728.42 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$1040,56 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107087
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESCOM - www.gescom.com.br

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME......: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br
74.780-562

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6	152236365247999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	14:48:04

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0066005/1	04/07/2023	7.211,33	NF 0066005/2	21/07/2023	7.211,33	NF 0066005/3	05/08/2023	7.211,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.027,61	2.163,32	0,00	0,00	21.634,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	21.634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	[1]				32.270.711/0001-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A ADE CONJ14 LT SUBSOLO 09 AGUAS CLARAS	BRASILIA	DF	07.995.173/001-53

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAP	DIVERSAS	0066005	5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020104	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML Vlr Aprox Tributos R$266,49	BLAU	30/04/2025	23040975	30049099		020	6108	CX	130,00	20,5000	R$ 2.665,00	2.220,74	266,49	0,00	12	0
7898404221166	FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP Vlr Aprox Tributos R$64	SANTISA	01/02/2025	20203023	30039099		020	6108	CX.	4,00	160,0000	R$ 640,00	533,31	64,00	0,00	12	0
7896676615445	HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML Vlr Aprox Tributos R$100,8	CRISTALIA	02/01/2025	23010745	30049099		020	6108	CX.	6,00	168,0000	R$ 1.008,00	839,97	100,80	0,00	12	0
7895058005436	INSUNORM N 100UI/ML SUS INJ 1FA X 10ML Vlr Aprox Tributos R$13,1 COD. CEST: 1300402	ASPEN PHARMA	28/01/2025	BF22005912	30043100		020	6108	UNI	5,00	26,2000	R$ 131,00	109,16	13,10	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

FINANCEIRO
16/06/23

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 |
|
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23

IMOXARIFADO RECEBIDO HORA:

RESERVADO AO FISCO

Deve Voltar Assinado

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 21.634,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.066.005
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.066.005 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.06.14.11.538.800/0180-55-001.000.066-005-100.104.094.6	152236365247999

7896014688285+	OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr Aprox Tributos R$638,97	BLAU	02/2025	23040359	30049069		020	6108	CX.	45,00	142,0000	R$ 6.390,00	5.324,79	638,97	0,00	12	0
7899498608354+	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$1079,96	FRESENIUS1004	11/11/2024	78RL4894	30041019		020	6108	CX	32,00	337,5000	R$ 10.800,00	8.999,64	1.079,96	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,514.38 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,514.38 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2163,32 Conforme Lei nº 12.741/12 |
|
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0104094
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 289730472.1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - 66055-000 BELÉM - PARÁ - PA

12/06/23 Welington Oliveira. BIA

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME.....: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.948 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-948-100.107.087.4	152236469386477

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	07/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	13:37:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0067948/1	05/08/2023	3.468,67	NF 0067948/2	04/09/2023	3.468,67	NF 0067948/3	04/10/2023	3.468,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.671,33	1.040,56	0,00	0,00	10.406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	10.406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107706890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	CX PAP	DIVERSAS	0067948	366,00	366,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898415821012+	AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200AMP Vlr Aprox Tributos R$265,89	SANTEC	31/03/2025	UBU	30049099		020	6108	AMP	7000,00	0,3800	R$ 2.660,00	2.216,58	265,99	0,00	12	0
7898361701574+	CIPROBACTER 2MG/ML BOLSA 100ML CX/60 Vlr Aprox Tributos R$132	HALEXISTAR	13/03/2025	3030113	30049069		020	6108	UND	120,00	11,0000	R$ 1.320,00	1.099,96	132,00	0,00	12	0
7897947706536+	KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R$403,18	FRESENIUS	25/01/2025 31.01.25	74SB0911	30049099		020	6108	UNI	576,00	7,0000	R$ 4.032,00	3.359,87	403,18	0,00	12	0
7897947706644+	KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 Vlr Aprox Tributos R$86,4	FRESENIUS	28/02/2025	74SC1430	30049099		020	6108	UNI	90,00	9,6000	R$ 864,00	719,97	86,40	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$728.42 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$728.42 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$1040,56 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107087
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884

Lidiane Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/23 HORA 11:20 28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH — Total Nota : 10.406,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.067.948
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
ccmercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.948 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-948-100.107.087.4	152236469386477

7896137609041	METRONIDAZOL 500MG CX/50BOLSASX100ML Vlr Aprox Tributos R$152,99 COD. CEST: 1300402	JP	15/02/2025 28.02.25	0537 23	30039076		020	6108	BLS	300,00	5,1000	R$ 1.530,00	1.274,95	152,99	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00		DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$728.42 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$728.42 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$1040,56 Conforme Lei nº 12.741/12 | |
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00		
DESC.COMERCIAL:	0,00		||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
DESC.FINANCEIRO:	0,00		A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS PEDIDO: 0107087 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ ID 295529884	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME......: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.067.949 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-949-100.107.085.5	152236469388397

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	07/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	13:38:07

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0067949/1	05/08/2023	12.080,83	NF 0067949/2	04/09/2023	12.080,83	NF 0067949/3	04/10/2023	12.080,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.986,22	2.981,56	0,00	0,00	36.242,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	36.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 - DESTINATÁRIO				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107[illegible]290

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX PAP	DIVERSAS	0067949	110,00	110,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899499661406	CEFALOSINA SODIC FO 1SOF IM IV CX/50FA Vlr Aprox Tributos R$78	PRESENIUSKE04	14/02/2025	78SR0462	30042059		020	6108	CX	4,00	195,0000	R$ 780,00	649,97	78,00	0,00	12	0
TESTE123	CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 Vlr Aprox Tributos R$428,4	BIYIAN	30/04/2024	JBZ31	30049099		200	6108	CX.	70,00	153,0000	R$ 10.710,00	10.710,00	428,40	0,00	4	0
7898127914410	DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML Vlr Aprox Tributos R$398,98	HYPOFARMA	30/04/2025	23040359	30049069		020	6108	AMP	3500,00	1,1400	R$ 3.990,00	3.324,87	398,98	0,00	12	0
7898123907817	BENIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP Vlr Aprox Tributos R$124,99	HIPOLABOR	30/09/2024	AB-017/23M	30049099		020	6108	CX.	10,00	125,0000	R$ 1.250,00	1.041,62	124,99	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$3,393.77 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$3,393.77 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2981,56 Conforme Lei nº 12.741/12 |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||

A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107085
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CEP 66055000 PA

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/2023 HORA 11:40

RESERVADO AO FISCO

28/07/2023

Impresso pela GESTCOM - www.gestcom.com.br

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 36.242,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.067.949
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.067.949 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-949-100.107.085.5	152236469388397

7898122912775	HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CXSOUN INJ Vlr Aprox Tributos R$108 COD. CEST: 1300402	HYPOFARMA	31/12/2024	22121394	30032029		020	6108	AMP	300,00	3,6000	R$ 1.080,00	899,96	108,00	0,00	12	0
7896014688285	OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML Vlr.Aprox Tributos R$567,98	BLAU	28/02/2025	23040770	30049069		020	6108	CX.	40,00	142,0000	R$ 5.680,00	4.733,14	567,98	0,00	12	0
7898122913147	ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID Vlr Aprox Tributos R$69	HYPOFARMA	31/07/2024	22070598	30039079		020	6108	AMP	300,00	2,3000	R$ 690,00	574,98	69,00	0,00	12	0
7898470684935	PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML Vlr Aprox Tributos R$88,5	SANVAL	31/01/2024	U078/22	30049099		020	6108	CX.	3,00	295,0000	R$ 885,00	737,47	88,50	0,00	12	0
7899498608354	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$1117,71	FRESENIUS1004	08/12/2024	78RM5271	30041019		020	6108	CX	34,00	328,7500	R$ 11.177,50	9.314,21	1117,71	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$3,393.77 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$3,393.77 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2981,56 Conforme Lei nº 12.741/12 |
|
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00005 PRAZO 30/60/90 DIAS
PEDIDO: 0107085
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543-- CEP 66055000 PA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME......: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.067.993 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.067-993-100.107.141.8	152236478114549

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	10/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	10/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	08:43:26

FATURA

FIXO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0067993/1	08/08/2023	7.296,00	NF 0067993/2	07/09/2023	7.296,00	NF 0067993/3	07/10/2023	7.296,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.239,27	2.188,71	0,00	0,00	21.888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	21.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSCNCEL TRANSPORTES LTDA	[1]				07.515.384/0001-24

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COND. LOG BR 153 KM 55 MÓD. 4 GALPÃO 2	GOIANIA	GO	106167464

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57	CX PAP	DIVERSAS	0067993	587,00	587,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897947706471	KF CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/60FR Vlr Aprox. Tributos R$2188,71	FRESENIUS	28/02/2025	74SC1246	30049099		020	6106	UNI	1560,00	14,0000	R$ 21.888,00	18.239,27	2.188,71	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00	DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$1,532.16 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$1,532.16 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$2188,71 Conforme Lei nº 12.741/12 |
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00	|
DESC.COMERCIAL:	0,00	||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
DESC.FINANCEIRO:	0,00	A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 00073	THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR	ID 295529884	
COND.PGTO: 00005	PRAZO 30/60/90 DIAS		
PEDIDO: 0107141			
000 - ICMS NORMAL	040 - ICMS ISENTO		
010 - ICMS RETIDO	090 - ICMS OUTROS		
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ			

28/07/2023

ALMOXARIFADO RECEBIDO DE HOSP. Helena Conceição 28/07/23 Hospital Jean Bitar

Emissão pela SEFAZGO - www.sefaz.go.gov.br

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME.....: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH — Total Nota : 7.548,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.068.364
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.068.364 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.068-364-100.107.627.4	152236492863335

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N/543	UMARIZAL	66055-000	14/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	11:49:59

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0068364/1	12/08/2023	3.774,00	NF 0068364/2	27/08/2023	3.774,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.289,75	754,77	0,00	0,00	7.548,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	7.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1				03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BNDL VIADTO S/N QD. 3	GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	CX PAP	DIVERSAS	0068364	629,00	629,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891947706491	KP SUCRETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/20PR Vlr Aprox Tributos R$754,77	FRESENIUS	05/05/2025	74SF2283	30049099		020	6108	UNI	1110,00	6,8000	R$ 7.548,00	6.289,75	754,77	0,00	12	0

28/07/2023

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$528.36 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$528.36 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$754,77 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00012 PRAZO 30/45 DIAS
PEDIDO: 0107627
000 - ICMS NORMAL — 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO — 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CEP - 66055000

ALMOXARIFADO RECEBIDO 28/07/23

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME.....: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,83

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH Total Nota : 7.548,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.068.364
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.068.364 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.068-364-100.107.627.4

PROTOCOLO: 152236492863335

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N/543	UMARIZAL	66055-000	14/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393800	PA	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 11:49:59

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0068364/1	12/08/2023	3.774,00	NF 0068364/2	27/08/2023	3.774,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.289,75	754,77	0,00	0,00	7.548,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,0000		0,00	0,00	0,00	7.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	[1]				03.094.114/0009-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. ANEL VIARIO S/N QD. 3	GOIANIA			GO	104537604
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
37	CX PAP	DIVERSAS	0068364	629,00	629,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897947706491	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR Vlr Aprox Tributos R$754,77	PRESENIUS	05/05/2025	74SF2283	30049099		020	6108	UNI	1110,00	6,8000	R$ 7.548,00	6.289,75	754,77	0,00	12	0

28/07/2023

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$528.36 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$528.36 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$754,77 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00012 PRAZO 30/45 DIAS
PEDIDO: 0107627
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CEP - 66055000

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Saúde Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INDSH

RESERVADO AO FISCO
24/07/23

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME......: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,83

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 000.068.434 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.068-434-100.107.839.7	152236501676769

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N/543	UMARIZAL	66055-000	17/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	09:36:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0068434/1	14/08/2023	1.494,00	NF 0068434/2	31/08/2023	1.494,00	NF 0068434/3	15/09/2023	1.494,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.734,85	448,19	0,00	0,00	4.482,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	4.482,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO N 212	GOIANIA	GO	107706890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX PAP	DIVERSAS	0068434	27,00	27,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PESO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896014686792	CEFTRIAXONA DI H IGR PO LIOF IV CX/100FA Vlr Aprox Tributos R$314,99	GLAU	03/04/2025	23040643	30042059		020	6108	CX.	9,00	350,0000	R$ 3.150,00	2.624,89	314,99	0,00	12	0
7898122910634	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML Vlr Aprox Tributos R$133,2 COD. CEST: 1300402	HYPOFARMA	28/02/2025	23020162	30039086		020	6108	AMP	900,00	1,4800	R$ 1.332,00	1.109,96	133,20	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

28/07/23

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$313.74 VL UF REMETENTE R$0.00. VL UF DESTINO R$313.74 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$448,19 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0107839
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 298604488,1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - PARÁ - PA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo SEVEN - www.seven.com.br

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
29/05/24 16:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1242 GOYAZES - GO
CONTA.....: 0001171160
CPF/CNPJ..: 14115388000180
NOME.....: ELLO DISTRIBUICAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3594
VALOR R$.....: 47.860,63

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Panc. 2/3

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.764
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.019.764
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0417 3412 3500 0140 5500 1000 0197 6410 0687 7172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	315240014765952 - 04/04/2024 16:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			16:25:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/05/2024
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8697	ROUND FULL 355cc - Nro. de Serie: 22121349-15 Lote: 22121349 Quant: 1.000 Fab: 16/12/2022 Val: 16/12/2027	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0. 00	
8697	ROUND FULL 355cc - Nro. de Serie: 22121349-16 Lote: 22121349 Quant: 1.000 Fab: 16/12/2022 Val: 16/12/2027	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0. 00	

Cod. 13910

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
JS/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 CNS 700 402 937 344 748 - PACIENTE MORGANA ELLU DA SILVA FIEL - MEDICO ANDRE SANTANA MELO - DATA DE CIRURGIA 05-04-2024 - PEDIDO WEB 235650 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0.00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Powered by NFePHP

Wellington Maiara
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/04/24.

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 29/05/24 16:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 3214 BELEM-BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0130027519
CPF/CNPJ..: 17341235000140
NOME.....: SANTOS E MAIA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3526
VALOR R$.....: 3.900,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Com[illegible] OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
22/03/24	Mario Gonçalves Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INCSH	N. 000461241 SÉRIE 4

Identificação do emitente

politec saúde

Politec Importacao e Com ercio Ltda
ALAMEDA ARAGUACEMA, 138
TAMBORE Cep:06460-070
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000461241
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0343 8946 0900 0164 5500 4000 4612 4113 6411 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135240448175618 01/03/2024 15:30:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	01/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:28:00

FATURA

001 31/03/2024 1.020,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,00	71,40	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WORLD IN MOTION TRANSPORTES EIRELI-ME	0-REMETENTE				13.463.802/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO,1370		SP	206383205116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				1,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 022406 - Val.: 16/08/24	38229000	000	6108	CX	15,0000	68,0000	1.020,00	1.020,00	71,40	0,00	7,00%	0,00%

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
15/03/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135240448175618 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 281,54 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : BIO335713953 N/PEDIDO : 594410;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 122,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 29/05/24 16:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 1268 BARUERI ALPHAV PS CONFAB
CONTA.....: 0000296595
CPF/CNPJ..: 43894609000164
NOME.....: POLITEC SAUDE
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3559
VALOR R$.....: 1.020,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 27/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS JUNHO 2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	29/05/2024	R$	82.593,57
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**82.593,57**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias referente ao mês de junho 2024 a serem depositadas em 026 contas do Banpará no valor total de R$ 82.593,57 (Oitenta e dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira da Silva

Hospital Jean Bitar
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 26
Total dos Créditos: 82.593,57

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/05/2024 15:21:46	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 26
Total de Créditos: 82.593,57

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/05/2024 10:55:34 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002362 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002362
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0023 6211 6431 4716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	315240019180905 02/05/2024 07:36:34	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	02/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	02/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	07:36:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2024	1.791,91						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000065	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0 c/ BALAO HAIBREATH Lote:2101096; Val.: 05/26	90183929	0103	5.102	UND	3,00	15,770	47,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898614930447	Lamina de bisturi aco inox 15 - Cirublade Lote:19404 Val. 11/2024	90189029	0103	5.102	CX	3,00	33,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote:2201161; Val.: 08/27	90183921	0103	5.102	UND	40,00	13,790	551,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CD175	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5 MM PHBR Lote:221101; Val.: 11/25	90183921	0103	5.102	UND	40,00	2,800	112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CD180	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0 MM PHBR Lote:221101; Val.: 11/25	90183921	0103	5.102	UND	10,00	2,800	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BRAS 005	FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS HMEF ADULTO HAIBREATH Lote:2301210; Val.: 08/28	90192010	0103	5.102	UND	100,00	6,590	659,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110200050	CAPA PARA VIDEO 12,5 X 2,5CM DOBRADA Lote:20978; Val.: 08/27	30059090	0103	5.102	UN	100,00	2,950	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 587,30 (32,78%) Federais R$ 246,84 (13,78%) Estaduais R$ 340,46 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 344036657.1 BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C 57285-3 PIX 83880294000110	Andreza FINANCEIRO 10/05/24

02/05/2024 07:36:40

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____ Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH 02.05.24

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00001.334176 5 97330000179191

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 BELEM PA

CNPJ **23.453.830/0015-75**

Data de Vencimento **31/05/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ **83.880.294/0001-10**

Nosso Número **00030853630000001334**

Valor do Documento **1.791,91**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002362	DM	N	02/05/2024	

Autenticação mecânica

TreMED

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232 - A
NOSSA SENHORA DA PENHA - 36120-000
Matias Barbosa - MG Fone: (32) 3427-0051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.307
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0441 3914 1100 0132 5500 1000 0043 0716 1614 7661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131245935706463 - 29/04/2024 10:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.010.455/0007		41.391.411/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		10:26:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2024
Valor	R$ 407,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1021001	DRENO TORACICO 28 FR Lote: DT06022428A1 Cod.Anvisa: 80267170002 Ref: 1021001	90183929	000	6108	PC	2	5,50	11,00	11,00	0,77	0,00	7,00	0,00
3089	FITA ADESIVA HOSPITALAR DE PAPEL CREPADO 19MM X 50M CEST: 28.057.00	48114110	000	6108	RL	80	4,95	396,00	396,00	27,72	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-UPA
24.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro1.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO: 23453830001575 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO TREMED: Banco do Brasil: Agencia 3210-7 Conta 25290-5 Pix: atendimento@tremed.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 431,13 , ICMS UF DESTINO R$ 24,13, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 63,17 Federal e R$ 73,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 29/05/24 16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3210 MATIAS BARBOSA
CONTA.....: 0000252905
CPF/CNPJ..: 41391411000132
NOME......: TREMED
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3581
VALOR R$.....: 407,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 30/4/2024 8:57:29 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 15.546,26

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.058.304

SÉRIE: 1

PREÇO BAIXO

GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 1 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481468

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.304 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240018874304 30/04/2024 09:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2404-07.443.925/0002-37-55-001-000.058.304-1-00.058.305-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	30/04/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO

FATURA

PV034046 30/05/2024 15.546,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.889,88	929,08	0,00	0,00	15.546,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2666				1.597,119	1.597,119

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
25100	ACHOC.PO CHOCOLATTO PC.400G.	18069000	060	5405	PCT	10,00	10,1900	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
108535	ACUCAR REF.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	80,00	4,7900	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
51882	ADOC.PO LINEA L70P50.	21069090	000	5102	CXT	4,00	11,3900	45,56	45,56	8,66	0,00	19,00	0,00	9,66
125187	AGUA COCO COPRA 200ML.	20098921	000	5102	TET	216,00	3,3900	732,24	732,24	139,13	0,00	19,00	0,00	0,00
22835	AGUA MIN.BELACUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	PET	130,00	1,9900	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
122077	ARROZ T.1 BCO.INTRUSO 1KG.	10063021	000	5102	PCT	30,00	3,4900	104,70	104,70	19,89	0,00	19,00	0,00	31,88
65771	ARROZ INT.BRILHANTE 1KG.	10063011	020	5102	PCT	120,00	5,4900	658,80	271,29	51,55	0,00	19,00	0,00	73,79
35575	ARROZ T.1 PARB.ZILMAR 1KG.	10062010	000	5102	PCT	40,00	6,9900	279,60	279,60	53,12	0,00	19,00	0,00	31,31
21791	AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G.	10063011	020	5102	PCT	300,00	5,6900	1.707,00	702,94	133,56	0,00	19,00	0,00	191,18
18963	AZEITE DENDE CECIM 500ML.	11041200	000	5102	UND	45,00	2,7900	125,55	125,55	23,85	0,00	19,00	0,00	18,23
32603	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 367,5G.	15131000	000	5102	UND	10,00	7,9900	79,90	79,90	15,18	0,00	19,00	0,00	16,94
28266	BISC.MARIA HILETA COCO 360G.	19053100	060	5405	PCT	15,00	5,4900	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
18336	BISC.MARIA VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	15,00	6,7900	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01
17185	BISC.C.CRACKER TRIGOLINO 345G.	19053100	060	5405	PCT	12,00	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
114138	CEREAL MUCILON ARROZ SC.180G.	19019020	060	5405	PCT	15,00	4,3900	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
68477	CHA NEILAR CIDREIRA 10X10G.	19019030	060	5405	PCT	15,00	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
32370	CHA MARATA ERV.DOCE 10X20G.	09023000	000	5102	CXT	10,00	3,4500	34,50	34,50	6,56	0,00	19,00	0,00	10,51
32369	CHA MARATA HORT.10X10G.	09030110	000	5102	CXT	20,00	4,4900	89,80	89,80	17,06	0,00	19,00	0,00	19,04
31250	COLORIFICO N.VITORIA 500G.	09023000	000	5102	CXT	10,00	3,9900	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00	12,15
44128	CREME LEITE CCGL TP.200G.	21039039	000	5102	PCT	25,00	4,5900	114,75	114,75	21,80	0,00	19,00	0,00	34,94
43130	ERVILHA QUERO SC.170G.	04041021	060	5405	TET	45,00	3,3900	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34
22324	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	20054000	000	5102	SCH	15,00	3,3900	50,85	50,85	9,66	0,00	19,00	0,00	15,48
19214	FARIN.MAND.AM.FINA CONDESSA 1KG.	11010010	060	5405	PCT	20,00	4,0900	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35
24694	FEIJAO CARIOCA CAMA LOPES 1KG.	11062000	020	5102	PCT	60,00	5,9900	359,40	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00	40,25
22509	FEIJAO COLOR.CAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	40,00	7,0900	283,60	116,79	22,19	0,00	19,00	0,00	31,76
24706	FEIJAO PTO.CAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	70,00	7,8900	552,30	227,44	43,21	0,00	19,00	0,00	61,86
24703	FEIJAO CAVALO CAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	40,00	7,9900	319,60	131,61	25,01	0,00	19,00	0,00	35,79
20575	FERM.QUIM.PO D.BENTA 100G.	07133399	020	5102	PCT	60,00	11,9900	719,40	296,25	56,29	0,00	19,00	0,00	80,57
73176	FLOCOS MILHO RAINHA 500G.	21021000	000	5102	POT	5,00	3,9900	19,95	19,95	3,79	0,00	19,00	0,00	6,07
1278	FOSFORO GUARANY UN.	11041900	000	5102	PCT	50,00	1,6900	84,50	84,50	16,06	0,00	19,00	0,00	17,92
119350	GELATINA DR.OETKER DIET FRAMB.12G.	35069000	000	5102	UND	10,00	3,3900	33,90	33,90	6,44	0,00	19,00	0,00	10,32
21404	GELATINA PO ROYAL LIMAO 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	4,3900	65,85	65,85	12,51	0,00	19,00	0,00	20,05
23538	GELATINA PO ROYAL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,35	0,00	19,00	0,00	6,97
43718	GOMA MAND.STA.MARIA 1KG.	21069029	000	5102	UND	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,35	0,00	19,00	0,00	6,97
126761	LEITE COCO MOCOCA 500ML.	15081000	040	5102	PCT	20,00	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
48934	COMPOS.LAC.NINHO Z/LACT.LT.380G.	20069990	060	5405	PET	8,00	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
34816	LEITE PO DESN.CCGL PC.200G.	19011010	060	5405	LAT	10,00	21,5100	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
32454	LEITE PO INT.PERACANJ.200G.	04022030	060	5405	PCT	220,00	7,3900	1.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09
119608	LOURO REI DO MEL 10G.	04022130	060	5405	PCT	450,00	6,3900	2.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,06
122051	MARG.C/SAL PURO SABOR KG. BLD/15	09109900	040	5102	UND	15,00	1,2900	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
		15171000	060	5405	BLD	2,00	155,8000	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 34046 Prazo: 31 dias. ORDEM DE COMPRAS Nº: 813. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 806.24 Estadual: 4250.75 Fonte: IBPT. Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 30/04/24	FINANCEIRO 10/05/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

v.3.22.1.1

RECEBEMOS DE GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 30/4/2024 8:57:29 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 15.546,26

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.058.304

SÉRIE: 1

GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - S 753 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.058.304 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018874304 30/04/2024 09:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2404-07.443.925/0002-37-55-001-000.058.304-1-00.058.305-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	30/04/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	30/04/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	08:57:29

FATURA

PV034046 30/05/2024 15.546,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.889,88	929,08	0,00	0,00	15.546,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2666				1.597,119	1.597,119

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.Aprox. Tributos
55837	MASSA SOPA CALO AZ.AVE MARIA 500G.	19021900	060	5405	PCT	60,00	4,5900	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39
22065	MASSA P/LASANHA ESTRELA 500G.	19021900	060	5405	PCT	10,00	6,1900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
24739	MILHO BCO.CANJ.D.CLARA 500G.	11042300	000	5102	PCT	15,00	6,3900	95,85	95,85	18,21	0,00	19,00	0,00	20,32
17429	MILHO VDE.OLE LT.170G.	20058000	000	5102	LAT	15,00	2,9900	44,85	44,85	8,52	0,00	19,00	0,00	13,65
46635	MOLHO SHOYU CRAD D'OURO 900ML.	21039091	060	5405	UND	10,00	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
17972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML.	15079011	060	5405	PET	120,00	6,4900	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
25218	ESSENC.LIQ.MARIZA BAUN.30ML.	33021000	000	5102	UND	3,00	2,2900	6,87	6,87	1,31	0,00	19,00	0,00	2,35
21209	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY ESC.400G.	21061000	000	5102	PCT	40,00	6,5900	263,60	263,60	50,08	0,00	19,00	0,00	80,26
26828	SAL MOIDO ALMIRANTE 1KG.	25010020	020	5102	PCT	40,00	1,0900	43,60	17,95	3,41	0,00	19,00	0,00	4,88
40242	VINAGRE VIN.BCO.MINHOTO 500ML.	22090000	020	5102	FRC	30,00	4,9900	149,70	61,65	11,71	0,00	19,00	0,00	30,61
20336	BISC.MAIZENA FORTALEZA LEITE 350G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
43159	AZEITE O.C.COSTA EXT.VIRG.VD.500ML.	15092000	000	5102	VID	12,00	42,9900	515,88	515,88	98,02	0,00	19,00	0,00	0,00
50972	ADOC.PO LINEA 40G.	21069090	000	5102	CXT	4,00	10,3900	41,56	41,56	7,90	0,00	19,00	0,00	8,82

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 34046 Prazo: 31 dias. ORDEM DE COMPRAS Nº: 813. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 806.24 Estadual: 1250.75 Fonte: IBPT.	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01554.328524 34132.950006 4 97320001554626

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN CNPJ: 07443925000237			8523/41329-5	R$		109/00015543-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0015543		07443925000237	30/05/2024			R$ 15.546,26
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543
UMARIZAL - BELEM/PA - CEP: 66055-000

Instruções

Autenticação mecânica

Pedido Venda: 34046
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 31,09 AO DIA
10 DIAS APÓS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO
N. FISCAL: 58.304

8150129MA124 04[illegible]15.546,26RM 0571CX042

Logicom Tecnologia Automação Comercial. Acesse: www.logicom.com.br ou ligue (91) 3224-7317 - Versão: 3.22.4.1

Corte na linha pontilhada

DIAGNÓSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.022.895**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 0404 3657 9800 0126 5500 1000 0228 9510 9874 9715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131245898120798 - 05/04/2024 10:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	05/04/2024 10:54

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	05/04/2024 10:54:34

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		10:54

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	022895-1/1														
VENCIMENTO:	05/05/2024														
VALOR:	2.433,89														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.433,89	170,38	0,00	0,00	2.433,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.433,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,42	0,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - DI LT: 1938083702 Val: 31/01/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	861,24	861,24		861,24	60,29		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 194749971 Val: 13/05/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	244,00	244,00		244,00	17,08		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 194748622 Val: 13/05/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	166,94	166,94		166,94	11,69		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 194760691 Val: 13/05/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.131,71	1.131,71		1.131,71	79,22		7,00	,00
011975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1916070701 Val: 14/09/2026 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	30,00	30,00		30,00	2,10		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. RS:781,04 Federal e RS:0,00 Estadual Fonte: IBPT
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 292,07. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil
Biomédica
CRBM 1815
10/04/24

FINANCEIRO-HJB
15/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.: CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA: 31/05/2023 À 31/05/2024 - PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 27/03/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 13/05/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL HOSPITAL JEAN BITAR. PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
29/05/24 16:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3014 BARRO PRETO-BELO HORIZONTE MG
CONTA.....: 0000374970
CPF/CNPJ..: 04365798000126
NOME......: EXPANSAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3575
VALOR R$.....: 6.144,77

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
EST. DO TAPANA, 09
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 913278455I (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000029031
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0504 9206 5800 0849 5500 2000 0290 3164 7391 2381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
157741222		04.920.658/0008-69

A RECEBER C01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	18/05/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543,SN	UMARIZAL	66055-000	18/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9192166081	PA		09:16:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.214,00	420,66	0,00	0,00	2.214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
069001001	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	28151200	000	5102	L	5,000	41,00	205,00	205,00	38,95	0,00	19.00%	0.00%
002004002	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V R -410A MOD.GMCC/SANYO PA118M1C/C1RT113H 1A NS: GE37MR0023670 - Garantia 3 meses	84143011	200	5102	UN	1,000	608,00	608,00	608,00	115,52	0,00	19.00%	0.00%
018003016	GAS R-410A CILINDRO DESCARTAVEL RLX C/ 11,346 KG	38276300	400	5102	UN	1,000	721,00	721,00	721,00	136,99	0,00	19.00%	0.00%
130002004	KIT FLANGEADOR P/ TUBO DE COBRE 1/4 A 3/4 EXCENT.SURYHA C/ MALETA REF.80150. 053	82055900	200	5102	UN	1,000	680,00	680,00	680,00	129,20	0,00	19.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1805091556

Protocolo: 615240000241214
DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: erro na comunicacao com o ambiente do RS Data e hora de início da utilização: 2024-05-18T09:16:43-03:00
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 932/2024-0 BANCO ITAU AG.0040 C/C 34150-5
NORTE REFRIGERACAO LTDA PREVISAO PAGAMENTO ATE 28/05/24
CfArt.568-Dec.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001- Proc Est ICMS Ops. Interestaduais Orig:MTQMNW
PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO A RECEBER - 1x DB
(Imp de: MTQMNW)
781/ - Gamatias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 581.84 (26.28%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO À VISTA

Anderson Silva
Setor de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/05/24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/05/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

C.C.: 0022030

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000029031 SÉRIE 2

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
015-01 AG.SENADOR LEMOS 29/05/24 16:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000341505
CPF/CNPJ..: 04920658000849
NOME......: NORTE REFRIGERACAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3542
VALOR R$.....: 2.214,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.022.896**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 0404 3657 9800 0126 5500 1000 0228 9619 7721 0152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131245898129667 - 05/04/2024 10:58:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	05/04/2024 10:56

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	05/04/2024 10:56:30

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		10:56

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	022896-1/1														
VENCIMENTO:	05/05/2024														
VALOR:	3.710,88														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.710,88	259,76	0,00	0,00	3.710,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,61	0,61

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1938759601 Val: 31/07/2025 Qtd: 3	0	38221300	000	6108	UN	3,00	1.236,96	3.710,88		3.710,88	259,76		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$: 1.190,82 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino. R$ 445,31. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origemR$ 0,00;

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS;

FINANCEIRO - HJB
30/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.: PEDIDO DE COMPRA EXTRACONTRATO - PROPOSTA EXPANSÃO 1649 - PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 28/03/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL HOSPITAL JEAN BITAR, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

TRANSPORTADOR: SUPER URGENTE TRANSP AEREO E RODOV - VIDE NOTA FISCAL Nº 22895 DE 05/04/2024
ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
29/05/24 16:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3014 BARRO PRETO-BELO HORIZONTE MG
CONTA.....: 0000374970
CPF/CNPJ..: 04365798000126
NOME......: EXPANSAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 29/05/2024 NSU.: 3575
VALOR R$.....: 6.144,77

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.224,00	NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0000 5710 0004 8529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		215240002222714 - 20/05/2024 09:48:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:48:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	30/05/2024
VALOR	R$ 6.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LINGUICA CALA DEFUMADA KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	21,7000000000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	24,9000000000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	60,000	22,6000000000	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBM
20/05/24

FINANCEIRO - HJB
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03659.503001 00000.012179 4 97320000622400

Nome do Pagador / Endereço
HOSPITAL JEAN BITAR
RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, DE 1 A
66055-000 BELEM PA

CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Data de Vencimento: **30/05/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
S S GUIMARAES LTDA
TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA
66080-007 BELEM PA

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Nosso Número: **00036595030000000012**

Valor do Documento: **6.224,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	057	DM	N	20/05/2024	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 002.763.794 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 002.763.794
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0405 0549 0300 0179 5589 0002 7637 9418 9015 2032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240016832715 17/04/24 15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saidas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244		13.731.678/0001-96		17/04/24 15:39
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	17/04/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	15:39

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	90,00	8,99	809,10	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MASSA PARA SOPA	17049090	300	5102	UNID	60,00	6,00	360,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17-04-24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

24 04 24

DADOS ADICIONAIS Vence. 02.05.24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11701
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.802.127 SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 002.802.127
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0505 0549 0300 0179 5589 0002 8021 2718 6010 7580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240019586089 03/05/24 21:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	03/05/24 21:34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	03/05/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	21:34

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	250,00	8,99	2.247,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MUCILON DE MILHO	17049090	300	5102	UNID	15,00	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE ABACAXI	17049090	300	5102	UNID	10,00	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
10 / 05 / 24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
06/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 17.05.24	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000149
Data e Hora da Emissão	23/05/2024 17:32:47
Código de Verificação	EF30.0BBC.4B56.23CD.770D.BA4E.A669.5DFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(91) 98830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 04/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	190.850,00	190.850,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 177.112,72
Dt. lançamento 23 / 05 / 2024

C-C 130100005 - 1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 200.698,22 (Duzentos mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 200.698,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:45:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 200.698,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:19:24	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000150
Data e Hora da Emissão	23/05/2024 17:36:01
Código de Verificação	B0A2.BDA3.4713.93AA.A1FF.4EAB.3E25.D41A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	16.000,00	16.000,00

Contrato Gestão 007/2...
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 15.016,00
Vencimento 23 / 05 / 2024

C-C 120100111-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 160,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.000,00	3,00 %	R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8...
Diretor Técnico
Hospital Jean B...

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 200.698,22 (Duzentos mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 200.698,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:45:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 200.698,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:19:24 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001591**
Data e Hora da Emissão	**08/04/2024 11:58:21**
Código de Verificação	**0FA4.F957.6BCC.AD44.AE49.DD45.1043.606F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2024, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 08/04/2024
FUNCRISP
C-C 010233350-1001-

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM/8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Ismael Pereira

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0013/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 04/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 200.698,22 (Duzentos mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 200.698,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:45:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 200.698,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:19:24 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000885**
Data e Hora da Emissão	**25/04/2024 08:36:53**
Código de Verificação	**51F8.7079.16C6.DB07.8889.9B2A.62CB.1242**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE ABRIL /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 25 / 04 / 2024
C-C 010411060 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8649
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréa - Financeiro
25.04.2024

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240419u24244581000175

Número da Nota	**00000724**
Data e Hora de Emissão	**19/04/2024 09:32:51**
Código de Verificação	**VQAI-APEX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66056-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trebalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 04.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41292-6
Vencimento: 05.05.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. Pagamento 19 04 2024

C-C 01033130-1001

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00010945**
Data e Hora da Emissão	**26/04/2024 09:49:21**
Código de Verificação	**DCFD.62DE.8AC1.6312.D3F2.4E6E.B60D.A710**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**-**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: ABRIL/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 26 / 04 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010922020 - 1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	10943/99 (26/04/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora da Emissão	**22/04/2024 09:13:25**
Código de Verificação	**BE33.EFEC.EE57.3443.15B0.1B4B.F1D8.9895**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: ABRIL 2024
BANCO SANTANDER(033) AG: 3214 C/C: 13004286-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

INDSH - Instituto
Nº Contrato Gsi30.007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 22/04/2024
C-C 01028150-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/04/2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

RUBIVALDO [illegible]
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA [illegible]

Vencimento 25/05

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015534**
Data e Hora da Emissão	**07/05/2024 11:42:02**
Código de Verificação	**2727.438B.1EA3.A701.A13B.CA15.C601.4529**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(30) 849017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mara.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	70.606,00	70.606,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 70.606,00
ISS 3% Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 3.283,18
IR 1,5 % Valor R$ 1.059,09
INSS 0% Valor R$ -
Valor Líquido R$ 66.263,73
07 05 2024
C-C 010 110 20 - 90%
C-C 010 111 60 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 458,94	**R$ 2.118,18**	**R$ 0,00**	**R$ 1.059,09**	**R$ 706,06**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.606,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 70.606,00**	**3,00 %**	**R$ 2.118,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vénc. 25.05.24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
7/5/2024

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015535**
Data e Hora da Emissão	**07/05/2024 11:43:44**
Código de Verificação	**C675.1310.6AF7.D675.8E61.E8D0.2E30.54E2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA** – 004090		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(30) 849017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mara.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	25.520,00	25.520,00

Nº Contrato Gestão 09/[illegible]/2021
Valor Bruto R$ 25.520,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R. 1.186,68
IR 1,5 % Valor Isd. 382,80
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 23.950,52
07 05 2024
C-C 010110120 – 90-1.
C-C 010111160 – 10-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 165,88	**R$ 765,60**	**R$ 0,00**	**R$ 382,80**	**R$ 255,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.520,00**	**3,00 %**	**R$ 765,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ismael Pereira

Venc. 25.05.24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240122u13232692000145

Número da Nota	00002500
Data e Hora de Emissão	22/01/2024 16:13:40
Código de Verificação	XTRF-RZXM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de janeiro/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Auxiliar Administrativo Contr...
Unsh...

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patrícia S...
Assistente A...
Hospital Jean Bi...
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

...Hosp - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Data Pagamento 22/01/2024

C-C 01033130-1001.

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20240883

Data e Hora da Emissão
02/05/2024 00:00:00

Código de Verificação
09DF.1758.635B.A57F.B58F.195E.D655.AB27

CERTIFICADO
~~16282480553124S2~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 982668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS
NO PERIODO DE 04/2024
CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0364-9 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	934,40000	3,00	2.803,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.803,20
ISS 5 % Valor R$ 140,16
PCC 4,65 % Valor R$ 130,35
IR 1,0 % Valor R$ 28,03
INSS 11 % Valor R$ 308,35
Valor Líquido R$ 2.196,31
Dt. lançamento 02 / 05 / 2024

C-C 010733340-1007

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 10/05/24
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenador de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,22	**R$ 84,10**	**R$ 308,35**	**R$ 28,03**	**R$ 28,03**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.803,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.803,20**	**5,00%**	**R$ 140,16**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 05/2024
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6432031/0 (02/05/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 86 série RP1, emitido em 31/01/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000086 / A1**
Data e Hora da Emissão	**31/01/2024 09:32:48**
Competência	**1/2024**
Código de Verificação	**6H1R-76VD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ** UF: **SC**	E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM** UF: **PA**	E-mail:	**edi.roche@braspress.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

87 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 87 pacientes mensais que se referem a 87 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233

Ref: Janeiro 2023

Vencimento: 01/03/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 130.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
130.500,00	**130.500,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.915,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**848,25**	**3.915,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.957,50	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**122.474,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000086 / A1, EMITIDA EM 31/01/2024 NO VALOR DE R$ 130.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: __/__/__

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Auxiliar Administrativo Contr
Hospital Jean Bitar

Enf.ª Maya Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 130.500,00
ISS __ % Valor R$ __
PCC 4,65 % Valor R$ 6.068,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.957,50
INSS __ % Valor R$ __
Valor Líquido R$ 122.474,25
Pagamento 31/01/2024

C.C. 010110220-1001.

Belém-PA, 28 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 273.844,04 (Duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 273.844,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/05/2024 14:42:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/05
Data Prevista: 29/05/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 273.844,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2024 13:40:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

31/05/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 27/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS JUNHO 2024

Favorecido : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	29/05/2024	R$	2.415,07
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**2.415,07**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

COMP. 003 003
BANCO 037 037
AGÊNCIA 0015 0015
C1 7 7
CONTA 0004/6858-5 000416858-6
C2 7 7
SÉRIE 001 001
CHEQUE Nº 000598
C3 3 3
R$ 2.415,079

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Dois mil e Quatrocentos e Quinze reais e sete centavos

A Viviane da Costa Conceição

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

Belém-PA 29 DE março DE 20 24

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

E CENTAVOS ACIMA
OU A SUA ORDEM

FSC
MISTO
FSC C015899

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
Carteira Trabalho.....: 9890428 - 0050 Registro: 11 000641
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Fevereiro De 2023 A 31 De Janeiro De 2024
Periodo Gozo c/ Lic.Rem.: 10 De Junho De 2024 A 19 De Junho De 2024
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0

DADOS PARA CALCULO DE PAGAMENTO FERIAS

Salario Mes.....:	5.316,12	Salario Hora.....:	35,44
Valor Dia Mes.....:	177,20	Valor Dia Mes Seg....:	0,00
Dias Ferias Mes.....:	10,00	Dias Ferias Mes Seg..:	
Dias Abono Mes.....:		Dias Abono Mes Seg...:	

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cód Verba	Q/H	Valor	Cód Verba	Q/H	Valor
200 FERIAS	10,00	1.772,04	402 INSS FERIAS	0,00	215,57
201 1/3 FERIAS	0,00	657,66			
204 MED.FER.VALOR	10,00	25,75			
205 MED.FER.HORAS	10,00	122,03			
242 ATS FERIAS MES	10,00	53,16			
Total Proventos.....:		2.630,64	Total Descontos.....:		215,57

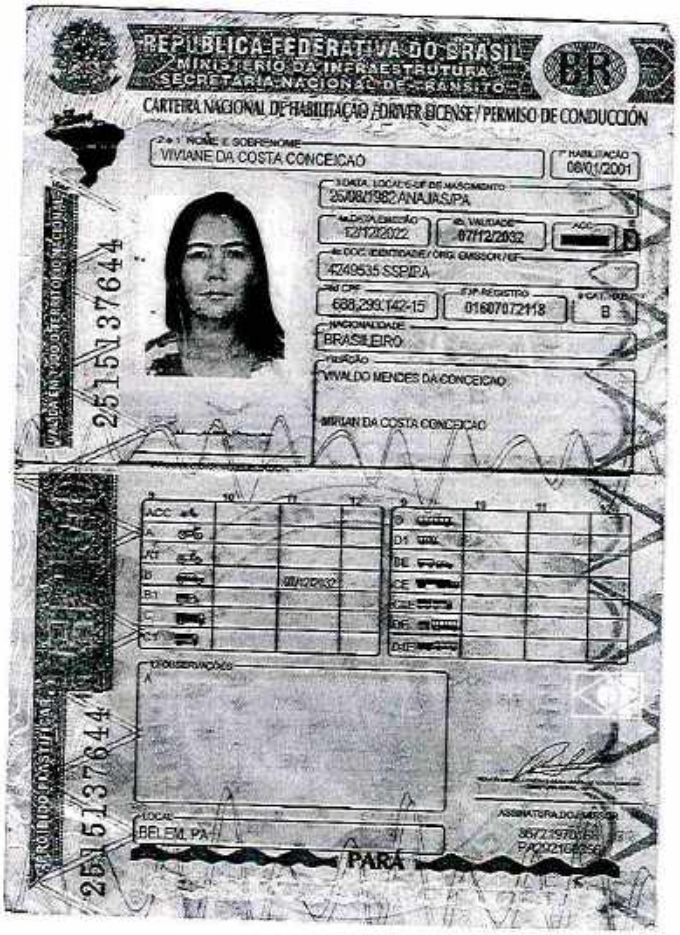
Liquido a receber....: 2.415,07

Recebi da: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Estabelecida a RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - Cep: 66055000
Cidade: BELEM - UF: PA
em BELEM , 06 de Junho de 2024 a importancia de
R$ 2.415,07 (****** DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BELEM, 06 de Junho de 2024

Assinatura do Empregado: V. Viviane da Costa Conceição

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 NOME E SOBRENOME
VIVIANE DA COSTA CONCEICAO

4a DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/08/1982 ANAJAS/PA

4b DATA EMISSÃO
12/12/2022

4c VALIDADE
07/12/2032

4d
ACC
D

3 DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4249535 SSP/PA

CPF
688.299.142-15

5 NO REGISTRO
01607072118

9 CAT. HAB.
B

10
PRIMEIRA HABILITAÇÃO
07/12/2001

11
OBSERVAÇÕES

12
LOCAL
BELEM, PA

ASSINATURA DO EMISSOR

PARÁ

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
VIVALDO MENDES DA CONCEICAO
MIRIAN DA COSTA CONCEICAO

	9	10	11	12
ACC				
A				
ACC				
B		07/12/2032		
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

PROIBIDO PLASTIFICAR

25151376444

25151376444

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 915,00 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.709
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.709
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 0915 3822 4753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240016526674 - 16/04/2024 07:14:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**16/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**16/04/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/05/2024
Valor	R$ 915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,93	915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Tucupi	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO 19/04/24
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 123,07, Est: R$ 173,85, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 296,93 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar TROSH 16/04/24	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11024
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 944,44 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.710
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.710
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1017 4692 6421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240017141476 - 19/04/2024 07:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	19/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	19/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/05/2024
Valor	R$ 944,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	944,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	80,0000	0,6900	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mucaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	3,0000	7,1000	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liri[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 24/04/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 127,03, Est: R$ 179,44, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 306,48	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 13406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.005,36 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/04/24	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar IMDSM

NF-e
Nº. 000.000.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.712
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1212 7454 6544
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240017677038 - 23/04/2024 07:30:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**23/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**23/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/05/2024
Valor	R$ 1.005,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,25	1.005,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,8500	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	5,0000	7,1000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

DADOS ADICIONAIS VENCIMENTO: 07/05/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 135,22, Est: R$ 191,02, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 326,25	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10784
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.069,55 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.713
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.713
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1319 5862 9104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240018292130 - 26/04/2024 07:21:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**26/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**26/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:09:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/05/2024
Valor	R$ 1.069,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,07	1.069,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	20,0000	7,1000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	40,0000	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANINDÉ-CE
30/04/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Soneide Soares

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 29/04/24

Telma Conceição
Resp. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 143,85, Est: R$ 203,21, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 347,07	

Wellington Medeiros
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/04/24

Venc 11.05.24

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 947,67 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.715
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.715
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1519 0666 3357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240018858291 - 30/04/2024 07:26:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**30/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**30/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:18:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/05/2024
Valor	R$ 947,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,53	947,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	13,0000	2,8000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,8500	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	30,0000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	8,0000	12,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Limao - unid.	08055000	0/102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - H... 30/05/24

Liniker Cardoso
Sen... moxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
30.04.24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 127,46, Est: R$ 180,06, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 307,53	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.011.566 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0115 6610 4327 7007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315240016344164 - 15/04/2024 09:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:45:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
16/04/24.

Evaldo Macedo

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19 04 24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 24,79% em impostos, sendo: R$ 79,44 (6,79%) em tributos federais; R$ 210,60 (18,00%) tributos estaduais; R$ 879,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24P470) - Lei 12,741/2012.	

EMITIDO COM WWW.SIDESIGN.COM.BR v2020

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 779,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.717
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.717
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1769 9850 6449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**615240000034545 - 07/05/2024 10:48:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**07/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/05/2024
Valor	R$ 779,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,87	779,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	28011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	50,0000	0,3000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	8,0000	7,8500	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
10/05/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
07 - 5 - 24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 104,81, Est: R$ 148,06, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 252,87

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN
Entrada em contingência : 2024-05-07T10:46:00-03:00
Justificativa: Servidor SEFAZ Inoperante

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10174
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 942,86 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.718
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1816 3004 3622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240000802793 - 10/05/2024 08:51:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**10/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**10/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:33:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/05/2024
Valor	R$ 942,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,97	942,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	5,0000	7,1000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,6900	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	8,0000	7,1000	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Limao - (Copia)	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Tucupi	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.05.24 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

22/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 126,81, Est: R$ 179,14, Mun: R$ 0.00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 305,97	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 13406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.162,70 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.719
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.719
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1912 6376 1397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240001287191 - 14/05/2024 07:25:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**14/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**14/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2024
Valor	R$ 1.162,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,31	1.162,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	20,0000	7,1000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	18,0000	2,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	25,0000	7,8500	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	10,0000	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	30,0000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	7,0000	7,1000	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambo Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	4,4500	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/05/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 156,38, Est: R$ 220,91, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 377,31	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.025,30 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.720
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.720
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2011 9744 1718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240001890940 - 17/05/2024 07:19:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**17/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**17/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:50:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/05/2024
Valor	R$ 1.025,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,72	1.025,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	20,0000	7,1000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	18,0000	2,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	25,0000	7,8500	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	10,0000	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	30,0000	0,6900	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	7,0000	7,1000	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Sel. ...oxarifado
HOSP... JEAN B...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.05.24 HORA 10:40

FINANCEIRO RS
27/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 137,90, Est: R$ 194,81, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 332,72	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3656
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240411515229000185550010000036561915313092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240017183040 19/04/2024 10:48:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**19/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**22/04/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	35,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. Almoxarifado-
HOSP... - JEANETTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 06/05/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 164,09 de tributos federais** **R$ 231,80 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10154
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3674
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240511515229000185550010000036741427471081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240019543025 03/05/2024 17:06:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**03/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**07/05/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:58:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,50000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	30,0000	36,00000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10/05/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 07/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Elieza Alves do Nascimento

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 20/05/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 216,54 de tributos federais** **R$ 305,90 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637**	Eduardo Silva Gerente Adm. e Financeiro CRA/PA 15406 INDSH - Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3669
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240411515229000185550010000036691174826339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315240018414035 26/04/2024 16:27:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**26/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**30/04/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:24:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJ
30/04/24

Wellington Nolasco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH
29/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Criezen Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 **PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 13/05/2024** **Você pagou aproximadamente:** **R$ 69,94 de tributos federais** **R$ 98,80 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2**	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10174
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 3688
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240511515229000185550010000036886984548417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A T F RIBEIRO EIRELI
BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**615240000120263 10/05/2024 15:30:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**10/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**14/05/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:25:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	36,00000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,50000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 05 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/05/24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 27/05/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 168,12 de tributos federais** **R$ 237,50 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637** **Data e hora de entrada em contingência: 10/05/2024 15:30. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3697
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240511515229000185550010000036976189407271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**615240000228586 17/05/2024 14:00:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**17/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**21/05/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**13:58:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	30,0000	36,00000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/05/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Elizeu Rivos 27/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 03/06/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 145,26 de tributos federais** **R$ 205,20 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637** **Data e hora de entrada em contingência: 17/05/2024 14:00. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	

Venc. 31/05/24

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11024
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.611
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0116 1110 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315240017451928 - 21/04/2024 09:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	15/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	15/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:45:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04

25 04 24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 24,79% em impostos, sendo: R$ 79,44 (6,79%) em tributos federais; R$ 210,60 (18,00%) tributos estaduais; R$ 879,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11614
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.653
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0116 5310 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315240018863210 - 30/04/2024 08:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:17:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04

Wellington Maiaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Elton
02/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
10/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 24,79% em impostos, sendo: R$ 79,44 (6,79%) em tributos federais; R$ 210,60 (18,00%) tributos estaduais; R$ 879,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO COM WWW.SIGNCNA.COM.BR V2022

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11074
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.707
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0117 0710 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240000599918 - 09/05/2024 08:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:10:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Eitor
HDBM
09/05/24.

FINANCEIRO - HJV
10/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 24,79% em impostos, sendo: R$ 79,44 (6,79%) em tributos federais; R$ 210,60 (18,00%) tributos estaduais; R$ 879,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24f470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: S-KEILA VALADARES	

EMITIDO COM WWW.SHOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		I Fe
		Nº 000.002.463
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

I º 000.002.463
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 6316 8000 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240017134496 - 19/04/2024 03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTII ATÁRIO/REMETEI TE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	951,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,82

TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	6,0000	2,8000	16,80					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,5000	68,00		24	04	24	
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92					

CÁLCULO DO ISSQI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIOI AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Maria Rosa de Oliveira

Wellington Matos
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Siter
20/04/24

Vencimento: 04.05.24

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

I ° 000.002.463
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 6316 8000 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240017134496 - 19/04/2024 03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0026893 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0268 9311 6194 5310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240016532931 16/04/2024 T08:23:03

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	16/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	16/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:23

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04517	APARELHO TELEFONE INTELBRAS PLENO 3(	85171100	102	5102	UN	5,00	61,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19 04 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F226958000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 33.55PC ID 342746119

VENCIMENTO: 16/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.476 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.476
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 7610 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240018284392 - 26/04/2024 00:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	15,0000	2,8000	42,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
25	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					

Linaldo Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
30/04/24
Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc: 30.05.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Linaldo Cardoso Servidor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.476

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 7610 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018284392 - 26/04/2024 00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50					
28	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.469 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.469
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 6910 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240017667647 - 23/04/2024 00:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

25 04 24

CÁLCULO DO ISSQN VENCIMENTO: 08/05/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULARIDADE: K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 88[illegible]	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato Setor Almoxarifado 23/01/24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.469

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 6910 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240017667647 - 23/04/2024 00:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92					
28	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.484 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.484
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 8410 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240018842102 - 29/04/2024 23:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,9900	59,85					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	9,3500	140,25					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
25	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
27	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
28	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					

FINANCEIRO - H...

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

30/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Lim...el Cardoso Se... Almoxarifado HOSP... JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:00 30.04.24

Vene. 13.05.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.484

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0024 8410 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315240018842102 - 29/04/2024 23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11634
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.491 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.491
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0024 9110 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315240019404611 - 03/05/2024 01:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,3500	34,80					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	5,0000	6,9000	34,50					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
25	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
03/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO RECEBIDO 10/05/24
DIA HORA FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Vence. 23.05.24	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.491

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0024 9110 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240019404611 - 03/05/2024 01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50					
28	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
29	PIMENTINHA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.499 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.499
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0024 9910 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240000186293 - 07/05/2024 00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	5,0000	4,3500	21,75					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	3,9900	39,90					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	9,3500	168,30					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	3,5000	35,00					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	3,0000	6,9000	20,70					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

FINANCEIRO - HJE
10/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

Leonide Soares
Venc. 21.05.24

Wellington Maia
Setor: Conferido
Hospital João Bitar
07/05/24.

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA HORA

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.499

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0024 9910 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240000186293 - 07/05/2024 00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.507 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.507
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 0710 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240000781048 - 09/05/2024 23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	09/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					

22 05 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Venc. 23.05.24

08/05/24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.507

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 0710 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240000781048 - 09/05/2024 23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10.0000	7.9900	79.90					
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3.0000	6.5000	19.50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2.0000	18.0000	36.00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DAI FE Nº 000.002.514 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

I º 000.002.514
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 1410 9023 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240001278394 - 14/05/2024 00:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTII ATÁRIO/REMETEI TE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	14/05/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,25

TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	11,5000	69,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	20,0000	3,9900	79,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	4,9000	98,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	20,0000	4,9000	98,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	3,5000	70,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					

22 05 24

CÁLCULO DO ISSQI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIOI AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 28.05 24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 24/05/24 ZYAN BOTELHO

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

I ° 000.002.514
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 1410 9023 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240001278394 - 14/05/2024 00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.521 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.521
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 2110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240001881791 - 17/05/2024 01:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	11,5000	115,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,8000	28,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	9,3500	187,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	13,5000	135,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

FINANCEIRO - HJB
22/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 31/05/2024	Obs.: 22/5/24 DIA ___ HORA ___ 10KG de Maça Rosa.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.521

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 2110 9023 0231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240001881791 - 17/05/2024 01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10224
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0026822 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0268 2210 5482 0296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014880004 05/04/2024 T10:26:33

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	05/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
R.UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	05/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:25

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	50,00	5,80	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00592	CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	1,19	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	14,00	1,89	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	8,00	1,89	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	14,00	1,89	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9G BRW	35061090	102	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	102	5102	UN	5,00	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	10,00	4,44	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	400,00	0,16	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	10,00	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04266	PASTA AZ LL OFICIO AZUL FRAMA	48203000	102	5102	UN	8,00	14,30	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF	96082000	102	5102	UN	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04403	PASTA CATALAGO C/100 SACOS COLCHETE	42021210	102	5102	UN	2,00	21,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	100,00	1,87	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,78	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	10,00	3,44	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01605	GRAMPEADOR ALICATE CAP. 25 FLS JOCAR	84729040	102	5102	UN	2,00	27,40	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03130	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM DAC	48114190	102	5102	MT	10,00	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284	MOUSE PAD	40161090	102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27	84439933	102	5102	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	40,00	22,14	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05-04-24 HORA 10:26
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Ioan Dias

FINANCEIRO - HJE
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99983-8229

DOC F226567000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 278.22PC ID 341137831

Venc. 05.05.2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10174
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0026872 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0268 7213 3547 2781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Inscr Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **315240016039985** **12/04/2024 T11:24:52**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data de Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	12/04/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA		11:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04988	CARTAO PVC CR80 86X56X76	85232919	102	5102	UN	400,00	1,16	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05327	RIBBON DATACARD COLOR 500 IMP 525100-0	84439199	102	5102	UN	1,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO. A4 PRET	48203000	102	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
12.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 HORA

12 04 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8329

DOC F226862000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 149.93PC ID 342361411 342396745

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2024 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:1.363,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0026872 - FL1/1 SÉRIE 1

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11024
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0026924 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0269 2419 4608 2261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240016968351 18/04/2024 T10:34:10

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	18/04/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	18/04/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:34

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Santos 18/04/2024

Wellington Matos Setor Almoxarifado Assistente Jean Elton UNDSH

18/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

24 04 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F227085000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 99.00PC ID 343352390

Jeue - 18/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10174
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0027047 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0270 4710 7173 8594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018955218 30/04/2024 T14:06:56

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	30/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		14:06

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,34

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	102	5102	UN	5,00	0,34	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01266	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - MAXPR	96082000	102	5102	UN	20,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	2,00	14,71	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL FUMI	39269090	102	5102	UN	2,00	14,20	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05290	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO AZUI	96081000	102	5102	UN	2,00	5,06	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF	96082000	102	5102	UN	20,00	2,05	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04403	PASTA CATALAGO C/100 SACOS COLCHETE	42021210	102	5102	UN	5,00	21,39	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	40,00	1,89	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061011	102	5102	UN	40,00	1,91	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,81	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	15,00	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	102	5102	CX	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	700,00	9,45	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	40,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01408	MOUSE OPTICO USB - MAXPRINT	84716053	102	5102	UN	5,00	11,55	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27	84439933	102	5102	UN	50,00	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	50,00	22,16	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
IHNSH 02/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HOL
30/05/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F227421000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 478.10PC ID 343949812

Nonlelo Barros
Vene. 30/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0026950 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0269 5013 7777 2021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240017265133 19/04/2024 T16:18:58

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	19/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04954	RIBBON DATACARD DS3COLOR 525100-004-S1	84439199	102	5102	UN	2,00	910,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clara Saldanha
SUPERVISORA DE RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Liniker Cardoso
Setor almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F2271S6000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 200.20PC ID 343313348

Vene. 19/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11024
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0026914 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0269 1415 3882 9333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240016787600 17/04/2024 T12:00:37

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	17/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	492,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01478	FURADOR DE CRACHA OVOIDE	84411090	102	5102	UN	1,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04266	PASTA AZ LL OFICIO AZUL FRAMA	48203000	102	5102	UN	15,00	14,30	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clara Salomão.

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/04/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

24 04 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99582-8229

DOC F227040000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 54.18PC ID 343137391

Venc 17/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10754
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0026932 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0269 3219 0720 3144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240017047555 18/04/2024 T15:56:38

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Insc Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	18/04/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	18/04/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA		15:59

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05135	PASTA PREDEDOR OP A4 811DST YES PRETA	42021210	102	5102	UN	10,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05136	PASTA PERSONALITE A4 75MM C/2ARG BR 75	42021210	102	5102	UN	56,00	32,40	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 04 24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
22-04-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitida por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F227102000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 242.48PC ID 343208841

Jene 18/05/2024

COREN-PA
ENF 086850

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10514
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0027045 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0270 4512 6813 0806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018912427 30/04/2024 T11:08:48

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 15362622	Insc. Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	30/04/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	30/04/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA		**Hora da Saída** 11:08

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	272,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	40,00	6,80	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
20/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
30/05/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F227684000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 29.92PC ID 344544281

Vene. 30/05/2024

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11024
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 10/05/2024 16:04:34 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.281,84

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.901

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.901 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240000901500 10/05/2024 16:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
150020600		04910063000136	15-2405-04.910.063/0001-36-55-001-000.010.901-1-00.010.902-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	10/05/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	10/05/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	16:08:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
196				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	112,00	0,7200	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	84,00	14,3000	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,76

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRIL 2024 Valor Isentos: R$ 1.281,84 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 172.41 Estadual: 217.91 Fonte: IBPT. Itaú Ag. 936 C.C. 128495 Venc. 25/05/2024	

v.3.22.4.1

Belém-PA, 29 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 47.509,55 (Quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.509,55

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2024 11:45:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/05
Data Prevista: 31/05/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 47.509,55

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2024 10:26:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0994740-6	20/05/2024

Observações

REF. COFINS MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **6.425,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.425,38			6.425,38
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**6.425,38**	**0,00**	**0,00**	**6.425,38**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:26:22

85830000064 5 25380385241 3 41070124138 4 09947406207 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*),** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	145	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.240,53
11	1	145	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	5.725,50
11	1	145	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	1.908,50
11	1	146	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	104,00
11	1	146	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	480,00
11	1	146	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	160,00
11	1	17918	01	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	17918	02	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	17918	03	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	19185	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	19185	02	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	19185	03	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	2024301	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	3,14
11	1	2024301	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	14,48
11	1	2024301	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	4,83
11	1	2024322	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,48
11	1	2024322	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,48
11	1	2024322	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,16
11	1	2024850	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,45
11	1	2024850	02	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,69
11	1	2024850	03	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,23
11	1	62459	02	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	15,23
11	1	62459	03	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	70,29
11	1	62459	04	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	23,43
11	1	708	06	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	9,10
11	1	708	07	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	42,00
11	1	708	08	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	14,00
Total de Titulos Baixados -->>									9.959,34

11	AGP	000002650	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.392,17
11	AGP	000002650	02	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2.141,79
11	AGP	000002650	03	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6.425,38
Total de Titulos Gerados -->>									9.959,34

Cofins

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	145		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	145		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	146		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	146		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
													Totais	1.392,17	6.425,38	2.141,79
													Qtde Tit. Retidos	9		

= 9.959,34

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.1002780-3	20/05/2024

Observações

REF. CSLL MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.141,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.141,79			2.141,79
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**2.141,79**	**0,00**	**0,00**	**2.141,79**

Juliane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 10:28:13

85880000021 0 41790385241 1 41070124138 4 10027803095 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	145	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.240,53
11	1	145	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	5.725,50
11	1	145	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	1.908,50
11	1	146	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	104,00
11	1	146	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	480,00
11	1	146	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	160,00
11	1	17918	01	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	17918	02	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	17918	03	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	19185	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	19185	02	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	19185	03	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	2024301	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	3,14
11	1	2024301	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	14,48
11	1	2024301	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	4,83
11	1	2024322	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,40
11	1	2024322	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,48
11	1	2024322	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,16
11	1	2024850	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,45
11	1	2024850	02	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,69
11	1	2024850	03	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,23
11	1	62459	02	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	15,23
11	1	62459	03	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	70,29
11	1	62459	04	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	23,43
11	1	708	06	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	9,10
11	1	708	07	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	42,00
11	1	708	08	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	14,00
Total de Titulos Baixados -->>									9.959,34

11	AGP	000002650	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.392,17
11	AGP	000002650	02	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2.141,79
11	AGP	000002650	03	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6.425,38
Total de Titulos Gerados -->>									9.959,34

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha..: 2
Hora...: 09:28:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 09/05/2024
Emissão: 09/05/2024

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	145		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	145		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	146		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	146		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
													Totais	1.392,17	6.425,38	2.141,79
													Qtde Tit. Retidos	9		

= 2.142,79

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

5987-7

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0946254-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 492 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.415,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.415,13			21.415,13
	Totais	**21.415,13**	**0,00**	**0,00**	**21.415,13**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:15:21

85800000214 6 15130385241 1 41070124138 4 09462542022 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000492
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 17:28:08
Código de Verificação	3F83.AC04.D53A.D206.0E77.9F37.17DD.588A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.682,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	389.365,88	389.365,88

Contrato Gestão Hospitalar
Valor Bruto R$ 389.365,88
ISS 3 % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 2.530,88
COFINS 3 % Valor R$ 11.680,98
IR 1,5 % Valor R$ 5.840,49
INSS 11 % Valor R$ 21.415,13
Valor Líquido R$ 344.001,73
Competência 19/04/2024
C-C 01041160-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.530,88	R$ 11.680,98	R$ 21.415,13	R$ 5.840,49	R$ 3.893,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.365,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 389.365,88	3,00 %	R$ 11.680,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Hospitalar

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :

1) Data : 20/05/2024	R$	89.594,16
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**89.594,16**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24124.0707276-8	20/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 89.594,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	89.594,16			89.594,16
	Totais	**89.594,16**	**0,00**	**0,00**	**89.594,16**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/05/2024 13:55:32

85860000895 1 94160385241 0 41070124124 4 07072768088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 85.949,86
402	R$ 9.353,35
403	R$ 630,61
TOTAL	R$ 95.933,82

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 5.383,48
54	R$ 752,75
57	R$ 100,60
58	R$ 102,83
94	
TOTAL	R$ 6.339,66

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 95.933,82
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.339,66
TOTAL A RECOLHER	R$ 89.594,16

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN SITAR
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.1047958-5	20/05/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240692 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **342,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	342,72			342,72
	Totais	**342,72**	**0,00**	**0,00**	**342,72**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:38:13

85880000003 2 42720385241 6 41070124138 4 10479585633 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20240692**

Data e Hora da Emissão: **01/04/2024 00:00:00**

Código de Verificação: ESFD.F915.73FB.DDFE.68C1.6E9F.F95A.F7E9

CERTIFICADO: 1020240055809732

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,55000	3,00	3.115,65

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/04/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleicia Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,25	**R$ 93,47**	**R$ 342,72**	**R$ 31,16**	**R$ 31,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.115,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.115,65**	**5,00%**	**R$ 155,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2024

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6388065/0 (01/04/2024)

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julia

Andréa

Valor Bruto R$ 3.115,65
5 % Valor R$ 155,78
4,65 % Valor R$ 144,88
1 % Valor R$ 31,16
11 % Valor R$ 342,72
Valor Líquido R$ 2.911,11
01 04 2024

C-C 010222240 - 1001

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vencer Valor nominal	Vlr.juros ou Dias permanencia Atraso	Cd. Retencao
INS	19185	I.NSS	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	146,55			146,55		
INS	20240692	I.NSS	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	342,72			342,72		
INS	492	I.NSS	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	21.415,13			21.415,13		
S U B - T O T A L ----> 20/05/2024						21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a Venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0928935-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 19185 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **146,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:11:28

85840000001 9 46550385241 4 41070124138 4 09289352848 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 19185, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0104 2412 1246 4309 2753 2682 0240 4739 8847

Número do RPS	Número da Nota
103019-RPS	19185

Data da Emissão da Nota: 01/04/2024 12:12

Data do Fato Gerador: 01/04/2024

Código de Verificação: 83270104241212464309275326820240473988 47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040026029 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,66, COFINS 39,97, CSLL 13,32, INSS 146,55, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 26,65: VALOR LIQUIDO NFSe: 1123,76	1.332,26	1.332,26	2,0000%	26,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/04/2024	À Prazo	1.123,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,66	R$ 39,97	R$ 146,55	R$ 0,00	R$ 13,32	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.332,26		**Valor líquido = R$ 1.123,76**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.332,26	26,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$179,19 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$62,48 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,95
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Data 01/04/2024

Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0962139-0	20/05/2024

Observações

REF. IRPJ MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **32.378,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32.378,81			32.378,81
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	Totais	**32.378,81**	**0,00**	**0,00**	**32.378,81**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:18:55

85840000323 9 78810385241 5 41070124138 4 09621390990 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1288	01	TX	25/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	45,00
11	1	147	05	TX	23/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	2.862,75
11	1	148	01	TX	23/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	240,00
11	1	15298	01	TX	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.339,83
11	1	15299	01	TX	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	398,85
11	1	1591	01	TX	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	105,00
11	1	17514	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	9,90
11	1	17535	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	9,90
11	1	20240692	01	TX	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	31,16
11	1	2024123	01	TX	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.545,00
11	1	2024301	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	7,24
11	1	2024322	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	3,24
11	1	2024363	01	TX	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	168,75
11	1	2024391	01	TX	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	45,00
11	1	2024464	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	45,00
11	1	2024470	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	51,00
11	1	202493	01	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.545,00
11	1	2092	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	2.250,00
11	1	2107	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	2.250,00
11	1	2419	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	3.000,00
11	1	2529	01	TX	24/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	105,00
11	1	2553	01	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	216,00
11	1	33200	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	102,51
11	1	3369	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	5,40
11	1	3370	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	7,50
11	1	339	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	310,50
11	1	402	09	TX	05/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.903,74
11	1	43	05	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	606,00
11	1	4305	01	TX	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.420,50
11	1	492	05	TX	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	5.840,49
11	1	62601	01	TX	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	35,14
11	1	686	09	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.047,00
11	1	740	05	TX	24/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	180,75
11	1	8588	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	8,79
11	1	8589	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8590	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8591	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8592	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8593	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8594	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8595	01	TX	04/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8600	01	TX	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8601	01	TX	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	17,58
11	1	8602	01	TX	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	20,51
11	1	8603	01	TX	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	20,51
11	1	8606	01	TX	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8609	01	TX	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8612	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8614	01	TX	12/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8617	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8618	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8619	01	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8624	01	TX	16/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8625	01	TX	17/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	8,79
11	1	8627	01	TX	18/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8629	01	TX	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8631	01	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8632	01	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8633	01	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8637	01	TX	23/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	8,79
11	1	8641	01	TX	24/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	8642	01	TX	24/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	2,93
11	1	8649	01	TX	25/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8651	01	TX	26/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8657	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8658	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8659	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,65
11	1	8662	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	11,72
11	1	885	01	TX	25/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	120,00
11	1	92	05	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.957,50
11	1	984	01	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	14,36
11	1	989	01	TX	18/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	1.920,00
11	1	990	01	TX	18/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	165,00
Total de Titulos Baixados -->>									32.378,81

11	AGL	000002649	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	IRF	32.378,81
Total de Titulos Gerados -->>									32.378,81

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:12:42
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 09/05/2024
Emissão: 09/05/2024

Pcl	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	8588		NF	03/04/2024	27/05/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8589		NF	03/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8590		NF	03/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8591		NF	03/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8592		NF	03/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8593		NF	03/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8594		NF	03/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8595		NF	04/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8600		NF	08/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8601		NF	08/04/2024	27/05/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	8602		NF	08/04/2024	27/05/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	8603		NF	08/04/2024	27/05/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	8606		NF	09/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8609		NF	10/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8612		NF	11/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8614		NF	12/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8617		NF	15/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8618		NF	15/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8619		NF	15/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8624		NF	16/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8625		NF	17/04/2024	27/05/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8627		NF	18/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8629		NF	19/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8631		NF	22/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8632		NF	22/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8633		NF	22/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8637		NF	23/04/2024	27/05/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos da Retenção Selecionados: 1708																
1	8641		NF	26/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48 B
1	8642		NF	26/04/2024	27/05/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 B
1	8649		NF	25/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	8651		NF	26/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	8657		NF	29/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	8658		NF	29/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	8659		NF	29/04/2024	27/05/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85 B
1	8662		NF	30/04/2024	27/05/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48 B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (35 Titulos)						31.248,00	0,00	0,00	0,00	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,20
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA					03.936.701/0001-25										
1	17535		NF	15/04/2024	29/04/2024	660,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10 B
1	17514		NF	11/04/2024	27/05/2024	660,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10 B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (2 Titulos)						1.320,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20
001054 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07										
1	2024069Z		NF	01/04/2024	25/04/2024	3.115,65	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,99 B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.115,65	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,99
001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					05.113.942/0001-08										
1	2024363		NF	01/04/2024	27/05/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25 B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25
001123 01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO					12.357.457/0001-93										
1	989		NF	18/04/2024	20/05/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00 B
1	990		NF	18/04/2024	20/05/2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00 B
1	984		NF	03/04/2024	22/04/2024	957,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,64 B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (3 Titulos)						139.957,00	0,00	0,00	0,00	2.099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.857,64
001227 01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-22										
1	339		NF	30/04/2024	27/05/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50 B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retencao Selecionados: 1708													
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64													
1 1280	NF	25/04/2024 20/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00 B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)			3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
001357 01 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17													
1 33209	NF	15/04/2024 27/05/2024	6.833,97	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,46 B
Total Fornecedor - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA (1 Titulo)			6.833,97	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,46
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.704.319/0001-00													
1 2024123	NF	19/04/2024 20/05/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00 B
1 202453	NF	02/04/2024 22/04/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00 B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (2 Titulos)			206.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.910,00
001928 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA 21.308.402/0001-09													
1 1591	NF	08/04/2024 20/05/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00 B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
002041 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA 24.685.934/0001-72													
1 402	NF	05/04/2024 20/05/2024	126.916,02	0,00	0,00	0,00	1.903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,28 B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)			126.916,02	0,00	0,00	0,00	1.903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,28
002091 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME 24.959.667/0001-84													
1 147	NF	23/04/2024 30/04/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.987,25 B
1 148	NF	23/04/2024 30/04/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00 B
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)			206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.747,25
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.107/0001-06													
1 2107	NF	29/04/2024 20/05/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00 B
1 2092	NF	03/04/2024 22/04/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00 B
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)			300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 09.210.918/0001-65													

Vivianne Mendes
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Codigos de Retenção Selecionados: 1708														
1 62601	NF	01/04/2024	24/04/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57 B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)				2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45														
1 2553	NF	22/04/2024	27/05/2024	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00 B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00
003357 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.186.421/0001-78														
1 6305	NF	19/04/2024	20/05/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50 B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)				94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50
003903 01 CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA 19.985.472/0001-47														
1 3369	NF	03/04/2024	22/04/2024	360,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 B
1 3370	NF	03/04/2024	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50 B
Total Fornecedor - CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA (2 Titulos)				860,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,10
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.944/0001-00														
1 15298	NF	09/04/2024	25/04/2024	89.322,00	0,00	0,00	0,00	1.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.982,17 B
1 15299	NF	09/04/2024	25/04/2024	26.590,00	0,00	0,00	0,00	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.191,15 B
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				115.912,00	0,00	0,00	0,00	1.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.173,32
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68														
1 92	NF	30/04/2024	27/05/2024	130.500,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,50 B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)				130.500,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.542,50
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.949.926/0001-32														
1 2529	NF	24/04/2024	20/05/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00 B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)				7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.324/0001-00														
1 686	NF	22/04/2024	20/05/2024	69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00 B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)				69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00

A = Os valores do Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Fc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708													
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.196.859/0001-46													
1 2024301	NF	11/04/2024 22/04/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03
1 2024322	NF	15/04/2024 22/04/2024	215,87	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)			698,59	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,62
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96													
1 43	NF	22/04/2024 20/05/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00 B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)			40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00
006665 01 BS SAUDE LTDA 27.491.292/0001-69													
1 885	NF	25/04/2024 27/05/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00 B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)			8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67													
1 492	NF	19/04/2024 25/04/2024	367.950,75	0,00	0,00	0,00	5.840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.110,26 B
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)			367.950,75	0,00	0,00	0,00	5.840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.110,26
007929 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80													
1 2419	NF	15/04/2024 20/05/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)			200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
008639 01 PULCHERIO GRAHATO LTDA 21.501.494/0001-55													
1 2024391	NF	10/04/2024 22/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00 B
1 2024464	NF	30/04/2024 20/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00 B
1 2024470	NF	30/04/2024 20/05/2024	3.400,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00 B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRAHATO LTDA (3 Titulos)			9.400,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
005306 01 PROMEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65													
1 740	NF	24/04/2024 20/05/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25 B
Total Fornecedor - PROMEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25
Total Geral ----> (73 Titulos)			2.138.204,83	0,00	0,00	0,00	32.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.177,80

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF 04/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/05/2024	R$	36.907,28
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**36.907,28**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24124.0713644-8	20/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 36.907,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	36.907,28			36.907,28
	Totais	36.907,28	0,00	0,00	36.907,28

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/05/2024 13:57:42

85800000369 0 07280385241 7 41070124124 4 07136448805 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
675.654,69	35.296,30	0,00	0,00	35.897,04	1.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	711.551,73	36.907,28

Sofaya Britto
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000016	ALIETE SILVA NASCIMENTO								
	3.201,89	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,89	42,26	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.390,10	197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,10	197,92	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000029	MARILIA LUZIA F. RODRIGUES								
	5.186,79	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,79	377,17	
11	01011020	AMBULATORIO		000032	MARA ERCILIA G. MAIA								
	5.776,34	640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,34	640,35	
11	01011160	RAIO X		000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.316,73	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,73	181,41	
11	01011160	RAIO X		000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	5.139,35	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,35	366,50	
11	01011160	RAIO X		000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.368,69	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,69	193,10	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000113	ANDRESA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.452,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,00	51,64	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.073,11	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,11	18,68	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.600,52	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,52	73,91	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000119	FRANCINEZE BLANCO NEGRAO								
	3.500,25	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,25	58,87	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.652,69	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,69	81,74	
11	01011250	UTI ADULTO		000125	JENICE FERREIRA DA SILVA								
	3.545,68	65,60	0,00	0,00	4.088,03	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,11	212,64	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000130	LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS								
	4.940,96	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,96	410,62	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.526,31	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,31	62,78	
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B		000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.642,58	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,58	80,22	
11	01011550	CIT - CENTRO DE INFUSAO T		000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.652,33	298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,33	298,68	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA								
	3.057,28	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,28	17,49	
11	01011250	UTI ADULTO		000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.549,19	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,19	66,21	
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.072,73	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,73	18,65	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.097,44	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,44	20,50	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.526,96	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,96	62,88	
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	3.609,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	75,19	
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B		000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.745,06	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,06	95,59	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	5.268,88	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,88	397,62	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.011,11	14,03	0,00	0,00	3.536,25	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,36	78,30	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000172	BORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA								
	3.067,04	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,04	18,22	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.175,70	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,70	26,37	
11	01022210	SERVICO SOCIAL		000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.304,41	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,41	179,50	
11	01022150	MANUTENCAO		000196	PAULO SOER ARAUJO PINHEIRO								
	3.610,13	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,13	75,35	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.298,14	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,14	35,56	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.060,41	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,41	17,73	
11	01011250	UTI ADULTO		000202	FRANCIANE LEAL PADILHA								
	2.994,75	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,75	12,80	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.477,48	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,48	55,46	
11	01022210	SERVICO SOCIAL		000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.341,57	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,57	187,00	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000219	SHIRLEY MONATA MARTINS FARIAS								
	3.065,07	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,07	18,08	
11	01011250	UTI ADULTO		000220	REJANE COSTA DO REGO								
	3.099,32	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,32	20,64	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.362,75	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,75	40,40	
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	4.307,95	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,95	180,03	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	5.080,38	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,38	501,10	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.344,52	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,52	187,66	
11	01033030	DIRETORIA GERAL		000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	30.255,60	7.267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,60	7.267,87	
11	01022180	PSICOLOGIA		000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.332,47	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,47	38,13
11	01022210	SERVICO SOCIAL		000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.371,42	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,42	193,71
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.441,23	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,23	50,02
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000315	GURVAL SANTOS PONZES							
	3.068,99	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,99	18,37
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	3.434,81	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81	49,06
11	01011020	AMBULATORIO		000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA							
	3.645,09	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,09	80,60
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS							
	2.977,74	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,74	11,53
11	01011120	HEMODIALISE		000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA							
	3.359,47	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,47	40,16
11	01011250	UTI ADULTO		000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO							
	3.457,70	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,70	52,49
11	01011120	HEMODIALISE		000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	3.265,41	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,41	33,10
11	01011250	UTI ADULTO		000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA							
	4.066,60	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,60	143,23
11	01011250	UTI ADULTO		000328	EDILAINE C C DOS SANTOS							
	3.544,93	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,93	65,57
11	01011250	UTI ADULTO		000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.584,63	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,63	71,53
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000337	EMANOELA SILVA DA SILVA							
	4.680,35	263,22	0,00	0,00	5.343,26	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,61	836,61
11	01011250	UTI ADULTO		000354	MAX PEREIRA MELO							
	3.270,43	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,43	33,48
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO							
	5.591,86	641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,86	641,76
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA							
	4.905,50	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,50	313,88
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS							
	3.581,38	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,38	71,04
11	01022170	PORTARIA		000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	4.235,88	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,88	247,64
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	3.496,90	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,90	58,37
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA							
	3.043,05	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,05	16,42
11	01011250	UTI ADULTO		000437	ATANAZIO SILVA FILHO							
	3.133,75	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,75	23,23
11	01011250	UTI ADULTO		000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO							
	3.484,21	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,21	56,47
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR							
	3.669,88	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,88	84,32
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	5.109,43	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,43	359,77
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC							
	3.601,92	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,92	74,12
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.470,20	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,20	54,37
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS							
	3.042,12	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,12	16,35
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000466	RONALD DA SILVA CARVALHO							
	3.118,82	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,82	22,11
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO							
	4.658,18	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,18	342,66
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA							
	2.492,37	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,37	17,48
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO							
	3.462,97	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,97	53,28
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA							
	2.982,85	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,85	11,91
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE							
	3.050,83	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,83	17,01
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA							
	3.544,14	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,14	65,46
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000522	GESSICA BAHIA							
	3.142,81	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,81	23,91
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA							
	2.837,01	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,01	14,89
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000529	ANTONIO CARLOS F DA SILVA							
	3.083,06	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,06	19,42
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000530	NUBINALDO SOUSA NATIVIDADE							
	4.362,36	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,36	191,68
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS							
	4.512,10	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,10	267,13
11	01022150	MANUTENCAO		000541	WALDECIR VIANA DE CASTRO							
	3.955,31	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,31	184,51
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	3.900,80	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,80	146,80
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	5.967,93	693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,93	693,04

Fil.	C.Custo	Descricao	Adiant.Bs.	Matr.	Nome	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.IR										
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	0,00	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,86	346,59
	5.050,86	346,59	0,00	0,00									
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	0,00	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00	772,15
	6.066,00	772,15	0,00	0,00									
11	01022390	SADT - ADMINISTRATIVO	0,00	000555	ELLEN CRISTINA DE J LONORES	3.375,11	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,11	41,33
	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	0,00	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	5.731,39	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.343,42	3.214,61
	13.612,03	2.690,89	0,00	0,00									
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	0,00	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,07	59,30
	3.503,07	59,30	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000574	MATEUS MOISES DA SILVA FAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,91	47,27
	3.422,91	47,27	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,71	15,57
	3.031,71	15,57	0,00	0,00									
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	0,00	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,53	148,31
	4.096,53	148,31	0,00	0,00									
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	0,00	000591	INGRID TAMIRES O FIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,13	33,90
	3.276,13	33,90	0,00	0,00									
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	0,00	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20	352,52
	5.077,20	352,52	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000593	SUELEN LIMA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,66	53,68
	3.465,66	53,68	0,00	0,00									
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	000594	ADAYELLE MONIKE F PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,77	47,85
	3.426,77	47,85	0,00	0,00									
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	0,00	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,74	293,24
	4.813,74	293,24	0,00	0,00									
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	0,00	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,35	244,10
	4.595,35	244,10	0,00	0,00									
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	0,00	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,38	75,39
	3.610,38	75,39	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000628	MARILENE FERREIRA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,84	378,98
	5.196,84	378,98	0,00	0,00									
11	01033050	FINANCEIRO	0,00	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,14	230,10
	4.533,14	230,10	0,00	0,00									
11	01033020	CONTABILIDADE	0,00	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,79	492,53
	5.238,79	492,53	0,00	0,00									
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	0,00	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,88	625,54
	5.532,88	625,54	0,00	0,00									
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	0,00	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,32	26,42
	3.176,32	26,42	0,00	0,00									
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	000664	LUENA GUIMARAES DA S MARAES	3.406,26	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,26	72,62
	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	0,00	000671	MERYANNE CAROLINE S DE SOUZA	3.063,60	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,60	17,97
	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	0,00	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,66	201,19
	4.404,66	201,19	0,00	0,00									
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	0,00	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,45	184,95
	4.332,45	184,95	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000681	IZABEL SIQUEIRA HAICK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,29	14,34
	3.015,29	14,34	0,00	0,00									
11	01022150	MANUTENCAO	0,00	000697	CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,62	35,82
	3.301,62	35,82	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000702	JANILDE NUNES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,93	29,99
	3.223,93	29,99	0,00	0,00									
11	01033030	DIRETORIA GERAL	0,00	000705	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,83	1.374,48
	8.821,83	1.374,48	0,00	0,00									
11	01033080	PATRIMONIO	0,00	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,13	48,15
	3.243,13	48,15	0,00	0,00									
11	01022350	COORDENACAO DE APOIO	0,00	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,27	955,92
	6.734,27	955,92	0,00	0,00									
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	0,00	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,54	61,17
	3.515,54	61,17	0,00	0,00									
11	01011160	RAIO X	0,00	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,21	175,30
	3.901,21	175,30	0,00	0,00									
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	3.889,53	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,54	139,61
	3.122,01	22,35	0,00	0,00									
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	000733	ROSA ILDA FRAZERES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,53	19,01
	3.077,53	19,01	0,00	0,00									
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	0,00	000743	ELIZANGELA F D COSTA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,22	22,36
	3.122,22	22,36	0,00	0,00									
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	0,00	000746	MARIANA DE SOUZA SARAMS	3.463,61	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,48	67,92
	3.017,87	14,54	0,00	0,00									
11	01011020	AMBULATORIO	0,00	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,67	174,14
	4.268,67	174,14	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000755	SUELEM DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,62	26,59
	3.178,62	26,59	0,00	0,00									
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	0,00	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,63	161,68
	4.185,63	161,68	0,00	0,00									
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	0,00	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,76	127,95
	3.960,76	127,95	0,00	0,00									
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	0,00	000765	CLARA SILVA SALDANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,32	396,64
	5.265,32	396,64	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO	0,00	000766	MARCUS BENICIUS M DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,11	11,25
	2.974,11	11,25	0,00	0,00									
11	01011250	UTI ADULTO		000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	4.180,85	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,85	160,96
11	01011250	UTI ADULTO		000772	MARCELA BARBOSA JAQUES							
	3.821,18	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,18	163,29
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO							
	3.005,87	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,87	13,64
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000777	AMANDA BARROS DE MOURA							
	3.616,43	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,43	132,58
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000778	JULIANE MOREIRA REALE							
	4.333,31	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,31	185,14
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA							
	4.554,77	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,77	234,97
11	01022150	MANUTENCAO		000784	EVALDO EDUARDO DOS R MACEDO							
	3.157,28	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,28	24,99
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL		000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO							
	4.855,87	302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,87	302,72
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE		000787	ERICA MARIANA B DOS REIS							
	4.110,87	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,87	150,47
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000796	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO							
	3.402,93	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,93	44,27
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA							
	3.410,16	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,16	45,36
11	01022180	PSICOLOGIA		000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH							
	3.223,71	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,71	29,97
12	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000805	ADRIA VANESSA DA SILVA							
	4.132,28	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,28	153,08
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000811	SORAYA CARRERA BRITO							
	4.542,46	316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,46	316,62
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS							
	4.417,83	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,83	204,16
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.068,73	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,73	210,03
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES							
	4.676,93	262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,93	262,45
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	3.616,54	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,54	76,32
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.049,46	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,46	141,25
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS							
	5.722,46	521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,46	521,26
11	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO							
	3.019,97	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,97	14,69
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA							
	2.998,36	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,36	13,07
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAGES							
	4.197,22	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,22	163,42
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL							
	5.700,02	567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,02	567,23
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA							
	3.149,10	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10	24,38
11	01012010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA							
	3.456,96	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,96	52,38
11	01012010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	3.242,37	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,37	31,37
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	3.461,40	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,40	53,05
11	01011020	AMBULATORIO		000864	DENIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA							
	3.600,14	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,14	73,86
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.553,85	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,85	66,91
11	01033220	ASSESSORIA DE IMPRENSA		000871	MARCELO WILLIAMYS E DA SILVA							
	4.248,64	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,64	171,13
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL							
	3.246,67	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,67	31,70
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	4.439,14	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,14	208,95
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO							
	3.169,33	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,33	25,89
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS							
	4.137,49	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,49	154,46
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL		000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	4.225,12	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,12	167,60
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000890	INAILCE ABREU DE O COELHO							
	4.227,47	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,47	167,96
11	01022180	PSICOLOGIA		000899	RAYSSA AGATA MELO DA SILVA							
	3.650,79	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,79	81,45
11	01011250	UTI ADULTO		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	5.618,23	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,23	649,01
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000908	ISABELLA RAIOL DA SILVA							
	4.334,04	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,04	185,30
Total da Filial: 11												
	675.654,69	35.296,30	0,00	0,00	35.897,04	1.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	711.551,73	36.907,28

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0985659-1

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **1.392,17**

Observações:

REF. PIS MES 04/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024	1.392,17			1.392,17
	Totais	**1.392,17**	**0,00**	**0,00**	**1.392,17**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 10:24:19

85890000013 1 92170385241 8 41070124138 4 09856591107 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	145	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.240,53
11	1	145	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	5.725,50
11	1	145	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	1.908,50
11	1	146	06	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	104,00
11	1	146	07	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	480,00
11	1	146	08	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	160,00
11	1	17918	01	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	17918	02	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	17918	03	TX	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	19185	01	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	8,66
11	1	19185	02	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	39,97
11	1	19185	03	TX	29/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	13,32
11	1	2024301	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	3,14
11	1	2024301	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	14,48
11	1	2024301	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	4,83
11	1	2024322	02	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,40
11	1	2024322	03	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,48
11	1	2024322	04	TX	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,16
11	1	2024850	01	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1,45
11	1	2024850	02	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6,69
11	1	2024850	03	TX	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2,23
11	1	62459	02	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	15,23
11	1	62459	03	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	70,29
11	1	62459	04	TX	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	23,43
11	1	708	06	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	9,10
11	1	708	07	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	42,00
11	1	708	08	TX	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	14,00
Total de Titulos Baixados -->>									9.959,34

11	AGP	000002650	01	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	PIS	1.392,17
11	AGP	000002650	02	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	CSLL	2.141,79
11	AGP	000002650	03	TX	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	COFINS	6.425,38
Total de Titulos Gerados -->>									9.959,34

PIS

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha...: 2
Hora...: 09:28:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 09/05/2024 — Emissão: 09/05/2024

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	2024850		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	145		NF	002094	01	CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	145		NF	002094	01	CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	146		NF	002094	01	CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	146		NF	002094	01	CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	62459		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	17918		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	19185		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024301		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024322		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	708		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
													Totais	1.392,17	6.425,38	2.141,79
													Qtde Tit. Retidos	9		

+ 9.959,34 =

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFÍCIO Nº 116/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Maio de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 35171 CUSTEIO HJB COMP. MAIO/2024.

Prezado Coordenador,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.35171, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MAIO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 35171 – COMP 05-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 03-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 03-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 03-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 03-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 03-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 03-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 04-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2175983 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Ficham

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 116 2024 - RELATORIO NF. 35171 CUSTEIO - COMP. MAIO-2024**
Data do protocolo: **10/05/2024 às 15h:50**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.722.757,52 D	28.255.966,32	34.814.164,04	6.558.197,72 C	33.164.559,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	35.471.735,74 D	28.255.966,32	34.777.992,35	6.522.026,03 C	28.949.709,71 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.191.032,74 D	22.660.070,38	19.815.579,38	2.844.491,00 D	4.035.523,74 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	1.490,66	1.470,51	20,15 D	1.220,15 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	1.490,66	1.470,51	20,15 D	1.220,15 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	1.490,66	1.470,51	20,15 D	1.220,15 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	1.490,66	1.470,51	20,15 D	1.220,15 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.724,06 D	12.348.927,75	12.151.500,36	197.427,39 D	204.151,45 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	6.724,06 D	12.348.927,75	12.151.500,36	197.427,39 D	204.151,45 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	6.724,06 D	12.348.927,75	12.151.500,36	197.427,39 D	204.151,45 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.959,13 D	10.008.581,40	9.811.574,30	197.007,10 D	201.966,23 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.450,57 D	1.480.102,23	1.480.079,00	23,23 D	1.473,80 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	109,36 D	170.000,06	170.073,00	72,94 C	36,42 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	205,00 D	690.244,06	689.774,06	470,00 D	675,00 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.183.108,68 D	3.620.736,32	973.692,86	2.647.043,46 D	3.830.152,14 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.183.108,68 D	3.620.736,32	973.692,86	2.647.043,46 D	3.830.152,14 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.183.108,68 D	3.620.736,32	973.692,86	2.647.043,46 D	3.830.152,14 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	215.080,65 D	2.025.222,00	215.727,76	1.809.494,24 D	2.024.574,89 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	437.656,44 D	960.076,29	527.220,20	432.856,09 D	870.512,53 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	530.371,59 D	174.454,60	0,00	174.454,60 D	704.826,19 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	0,00	460.983,43	230.744,90	230.238,53 D	230.238,53 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.688.915,65	6.688.915,65	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.688.915,65	6.688.915,65	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.688.915,65	6.688.915,65	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.688.915,65	6.688.915,65	0,00	0,00
112	CREDITOS	33.178.370,73 D	4.767.267,51	13.984.289,58	9.217.022,07 C	23.961.348,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.650.284,19 D	4.667.977,16	9.268.261,35	4.600.284,19 C	50.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.650.284,19 D	4.667.977,16	9.268.261,35	4.600.284,19 C	50.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.650.284,19 D	4.667.977,16	9.268.261,35	4.600.284,19 C	50.000,00 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	4.650.284,19 D	4.667.977,16	9.268.261,35	4.600.284,19 C	50.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	28.519.694,36 D	99.290,35	4.716.028,23	4.616.737,88 C	23.902.956,48 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	28.519.694,36 D	99.290,35	4.716.028,23	4.616.737,88 C	23.902.956,48 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	82.351,92 D	85.008,64	80.053,44	4.955,20 D	87.307,12 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.351,92 D	85.008,64	80.053,44	4.955,20 D	87.307,12 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	28.437.342,44 D	14.281,71	4.635.974,79	4.621.693,08 C	23.815.649,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.036,01 D	14.281,71	35.690,60	21.408,89 C	24.627,12 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.574,29 D	0,00	0,00	0,00	13.574,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	28.377.732,14 D	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	23.777.447,95 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	1.099.519,06 D	828.628,43	977.306,88	148.678,45 C	950.840,61 D
11301	ESTOQUES	1.099.519,06 D	828.628,43	977.306,88	148.678,45 C	950.840,61 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.099.519,06 D	828.628,43	977.306,88	148.678,45 C	950.840,61 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.099.519,06 D	828.628,43	977.306,88	148.678,45 C	950.840,61 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	377.661,06 D	141.135,32	212.212,64	71.077,32 C	306.583,74 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	390.610,29 D	440.001,17	473.510,46	33.509,29 C	357.101,00 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	26.683,51 D	73.558,70	73.068,35	490,35 D	27.173,86 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.276,74 D	50.702,92	54.163,96	3.461,04 C	39.815,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	58.101,81 D	29.021,07	26.734,90	2.286,17 D	60.387,98 D
1130101010007	ENXOVAIS	3.760,00 D	11.440,00	15.200,00	3.760,00 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.871,11 D	3.588,00	6.500,12	2.912,12 C	18.958,99 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	57.031,00 D	16.002,90	16.593,60	590,70 C	56.440,30 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.110,16 D	2.400,00	2.912,96	512,96 C	4.597,20 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.105,02 D	3.576,75	5.458,89	1.882,14 C	7.222,88 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	16.720,93	16.720,93	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.086,30 D	2.706,68	2.903,29	196,61 C	889,69 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	35.397,76 D	20.701,80	38.707,90	18.006,10 C	17.391,66 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.691,49 D	2.572,75	4.281,84	1.709,09 C	1.982,40 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.309,00	4.680,00	629,00 D	629,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	42.060,28 D	6.709,44	14.569,13	7.859,69 C	34.200,59 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	24.072,53 D	2.481,00	9.087,91	6.606,91 C	17.465,62 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.813,21 D	0,00	816,51	816,51 C	1.996,70 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.813,21 D	0,00	816,51	816,51 C	1.996,70 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.813,21 D	0,00	816,51	816,51 C	1.996,70 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.813,21 D	0,00	816,51	816,51 C	1.996,70 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.813,21 D	0,00	816,51	816,51 C	1.996,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.094.887,81 D	0,00	36.171,69	36.171,69 C	4.058.716,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	11.846,92 D	0,00	123,53	123,53 C	11.723,39 D
12301	IMOBILIZADO	11.846,92 D	0,00	123,53	123,53 C	11.723,39 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.846,92 D	0,00	123,53	123,53 C	11.723,39 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	22.991,33 C	0,00	123,53	123,53 C	23.114,86 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.977,08 C	0,00	123,53	123,53 C	3.100,61 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.021.963,95 D	0,00	36.048,16	36.048,16 C	3.985.915,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.021.963,95 D	0,00	36.048,16	36.048,16 C	3.985.915,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.021.963,95 D	0,00	36.048,16	36.048,16 C	3.985.915,79 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.101.131,34 D	0,00	0,00	0,00	5.101.131,34 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	857.663,98 D	0,00	0,00	0,00	857.663,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.999.116,26 D	0,00	0,00	0,00	1.999.116,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1.186.891,10 D	0,00	0,00	0,00	1.186.891,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.632.446,80 C	0,00	36.048,16	36.048,16 C	1.668.494,96 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	450.070,79 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	461.641,64 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	612.363,40 C	0,00	10.787,24	10.787,24 C	623.150,64 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	125.490,08 C	0,00	522,33	522,33 C	126.012,41 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	65.187,43 C	0,00	3.331,31	3.331,31 C	68.518,74 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.431,51 C	0,00	2.541,69	2.541,69 C	179.973,20 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	123.946,45 C	0,00	1.847,99	1.847,99 C	125.794,44 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	77.957,14 C	0,00	5.446,75	5.446,75 C	83.403,89 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	553.279,41 D	0,00	0,00	0,00	553.279,41 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	553.279,41 D	0,00	0,00	0,00	553.279,41 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	39.780.348,23 C	11.601.963,32	5.217.454,90	6.384.508,42 D	33.395.839,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.585.085,88 C	11.563.717,43	5.212.378,61	6.351.338,82 D	33.233.747,06 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	8.047.341,33 C	5.283.635,04	3.176.446,78	2.107.188,26 D	5.940.153,07 C
21101	FORNECEDORES	8.047.341,33 C	5.283.635,04	3.176.446,78	2.107.188,26 D	5.940.153,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	8.047.341,33 C	5.283.635,04	3.176.446,78	2.107.188,26 D	5.940.153,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.718.385,39 C	871.056,20	576.348,16	294.708,04 D	2.423.677,35 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.718.385,39 C	871.056,20	576.348,16	294.708,04 D	2.423.677,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.856.371,27 C	2.133.844,63	1.241.219,05	892.625,58 D	963.745,69 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.760.245,27 C	2.037.718,63	842.391,14	1.195.327,49 D	564.917,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	96.126,00 C	96.126,00	398.827,91	302.701,91 C	398.827,91 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.248.621,76 C	1.595.213,93	1.011.107,50	584.106,43 D	1.664.515,33 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.092.433,65 C	1.437.846,43	860.544,73	577.301,70 D	1.515.131,95 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	155.064,11 C	157.367,50	150.562,77	6.804,73 D	148.259,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.124,00 C	0,00	0,00	0,00	1.124,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.223.962,91 C	683.520,28	347.772,07	335.748,21 D	888.214,70 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.223.962,91 C	683.520,28	347.772,07	335.748,21 D	888.214,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.895.809,94 C	1.471.283,13	1.621.817,53	150.534,40 C	3.046.344,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.895.809,94 C	1.471.283,13	1.621.817,53	150.534,40 C	3.046.344,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.895.809,94 C	1.471.283,13	1.621.817,53	150.534,40 C	3.046.344,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	856.408,02 C	1.132.597,36	1.161.213,95	28.616,59 C	885.024,61 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	850.271,20 C	1.122.852,55	1.151.016,45	28.163,90 C	878.435,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	6.781,40	7.198,99	417,59 C	3.591,00 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.963,41 C	2.963,41	2.998,51	35,10 C	2.998,51 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	271.554,72 C	220.012,57	228.017,20	8.004,63 C	279.559,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	89.594,16 C	91.917,83	97.636,30	5.718,47 C	95.312,63 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.165,42 C	87.239,24	88.815,28	1.576,04 C	88.741,46 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	88.510,62 C	36.907,28	40.752,60	3.845,32 C	92.355,94 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.284,52 C	3.948,22	813,02	3.135,20 D	3.149,32 C
213010103	PROVISOES	1.767.847,20 C	118.673,20	232.586,38	113.913,18 C	1.881.760,38 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	336.384,25 C	3.936,35	89.794,05	85.857,70 C	422.241,95 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	26.810,08 C	163,25	6.996,34	6.833,09 C	33.643,17 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.300.860,36 C	106.568,44	126.262,99	19.694,55 C	1.320.554,91 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.792,51 C	8.005,16	9.533,00	1.527,84 C	105.320,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.790,29 C	64.790,29	204.202,05	139.411,76 C	204.202,05 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.790,29 C	64.790,29	204.202,05	139.411,76 C	204.202,05 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	64.790,29 C	64.790,29	204.202,05	139.411,76 C	204.202,05 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	64.790,29 C	64.790,29	204.202,05	139.411,76 C	204.202,05 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	547,74 C	547,74	394,71	153,03 D	394,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	9.959,34 C	9.959,34	155.846,79	145.887,45 C	155.846,79 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.378,81 C	32.378,81	25.808,20	6.570,61 D	25.808,20 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.904,40 C	21.904,40	22.152,35	247,95 C	22.152,35 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	28.577.144,32 C	4.744.008,97	209.912,25	4.534.096,72 D	24.043.047,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	28.577.144,32 C	4.744.008,97	209.912,25	4.534.096,72 D	24.043.047,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	28.577.144,32 C	4.744.008,97	209.912,25	4.534.096,72 D	24.043.047,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	28.577.144,32 C	4.744.008,97	209.912,25	4.534.096,72 D	24.043.047,60 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	8.831,08	22.077,70	13.246,62 C	13.246,62 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	609,88 C	609,88	0,00	609,88 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	134.283,82 C	134.283,82	183.439,91	49.156,09 C	183.439,91 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	28.372.281,86 C	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	23.771.997,67 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	69.357,85 C	0,00	4.394,64	4.394,64 C	73.752,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.076.214,39 C	38.245,89	5.076,29	33.169,60 D	5.043.044,79 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	20.169.452,85 C	7.690,34	5.047.190,03	5.039.499,69 C	25.208.952,54 C
31	RECEITAS	18.598.370,92 C	7.690,34	4.655.034,34	4.647.344,00 C	23.245.714,92 C
311	RECEITAS	18.598.370,92 C	7.690,34	4.655.034,34	4.647.344,00 C	23.245.714,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.401.136,76 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	23.001.420,95 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	18.401.136,76 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	23.001.420,95 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.401.136,76 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	23.001.420,95 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	18.401.136,76 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	23.001.420,95 C
31102	OUTRAS RECEITAS	197.234,16 C	7.690,34	54.750,15	47.059,81 C	244.293,97 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	197.234,16 C	7.690,34	54.750,15	47.059,81 C	244.293,97 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	155.869,47 C	5.076,29	38.396,89	33.320,60 C	189.190,07 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	126.386,17 C	5.076,29	38.245,89	33.169,60 C	159.555,77 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	25.683,37 C	0,00	151,00	151,00 C	25.834,37 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	41.364,69 C	2.614,05	16.353,26	13.739,21 C	55.103,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	534,47 C	0,00	2.605,73	2.605,73 C	3.140,20 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	47.684,79 C	0,00	13.747,53	13.747,53 C	61.432,32 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	6.854,57 D	2.614,05	0,00	2.614,05 D	9.468,62 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 C	0,00	392.155,69	392.155,69 C	1.963.237,62 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 C	0,00	392.155,69	392.155,69 C	1.963.237,62 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 C	0,00	392.155,69	392.155,69 C	1.963.237,62 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.571.081,93 C	0,00	392.155,69	392.155,69 C	1.963.237,62 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.571.081,93 C	0,00	392.155,69	392.155,69 C	1.963.237,62 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.019.047,81 C	0,00	254.147,16	254.147,16 C	1.273.194,97 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	552.034,12 C	0,00	138.008,53	138.008,53 C	690.042,65 C
4	DESPESA	20.227.043,56 D	5.443.154,10	229.965,11	5.213.188,99 D	25.440.232,55 D
41	DESPESA	18.655.961,63 D	5.050.998,41	229.965,11	4.821.033,30 D	23.476.994,93 D
411	DESPESA	18.655.961,63 D	5.050.998,41	229.965,11	4.821.033,30 D	23.476.994,93 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	18.612.881,74 D	5.018.833,68	229.965,11	4.788.868,57 D	23.401.750,31 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	18.612.881,74 D	5.018.833,68	229.965,11	4.788.868,57 D	23.401.750,31 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.868.559,67 D	1.056.936,27	108.169,38	948.766,89 D	4.817.326,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.173.672,46 D	849.668,60	20.545,23	829.123,37 D	4.002.795,83 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	81.431,86 D	28,82	0,00	28,82 D	81.460,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	65.685,54 D	2.080,00	19.931,18	17.851,18 C	47.834,36 D
4110101010020	HORA EXTRA	157.932,07 D	38.528,22	0,00	38.528,22 D	196.460,29 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	241.011,58 D	59.525,80	0,00	59.525,80 D	300.537,38 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	86.955,74 D	22.904,88	0,00	22.904,88 D	109.860,62 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	61.870,42 D	16.858,38	0,00	16.858,38 D	78.728,80 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	254.934,76 D	62.946,93	0,00	62.946,93 D	317.881,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	254.934,76 C	4.394,64	67.692,97	63.298,33 C	318.233,09 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	303.472,69 D	88.623,21	11.821,77	76.801,44 D	380.274,13 D
4110101020001	FGTS	303.472,69 D	88.623,21	11.821,77	76.801,44 D	380.274,13 D
411010103	PROVISAO	876.094,89 D	229.350,30	8.428,21	220.922,09 D	1.097.016,98 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	349.337,63 D	89.794,05	1.911,89	87.882,16 D	437.219,79 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	466.150,09 D	123.026,91	5.670,19	117.356,72 D	583.506,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	60.607,17 D	16.529,34	846,13	15.683,21 D	76.290,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.358.087,47 D	2.203.873,00	96.126,00	2.107.747,00 D	10.465.834,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.028.121,08 D	1.306.516,02	0,00	1.306.516,02 D	6.334.637,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.120.630,48 D	839.868,94	96.126,00	743.742,94 D	3.864.373,42 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	96.322,00 D	24.080,50	0,00	24.080,50 D	120.402,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	9.307,65 D	2.803,20	0,00	2.803,20 D	12.110,85 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	103.706,26 D	30.604,34	0,00	30.604,34 D	134.310,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.689.557,37 D	677.684,45	2.243,87	675.440,58 D	3.364.997,95 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	799.013,76 D	212.212,64	0,00	212.212,64 D	1.011.226,40 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.467.209,98 D	373.064,00	1.329,47	371.734,53 D	1.838.944,51 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	183.987,41 D	38.707,90	0,00	38.707,90 D	222.695,31 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	114.861,33 D	16.720,93	0,00	16.720,93 D	131.582,26 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.621,06 D	2.912,96	0,00	2.912,96 D	10.534,02 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	45.323,91 D	16.593,60	914,40	15.679,20 D	61.003,11 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	54.059,42 D	14.569,13	0,00	14.569,13 D	68.628,55 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	17.480,50 D	2.903,29	0,00	2.903,29 D	20.383,79 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.008.287,73 D	299.622,43	3.096,68	296.525,75 D	1.304.813,48 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	335.865,59 D	100.446,46	146,75	100.299,71 D	436.165,30 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	268.272,22 D	73.068,35	0,00	73.068,35 D	341.340,57 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	95.374,95 D	31.016,74	0,00	31.016,74 D	126.391,69 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	174.448,44 D	63.251,87	2.879,93	60.371,94 D	234.820,38 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	101.363,13 D	6.500,12	70,00	6.430,12 D	107.793,25 D
4110101070006	ENXOVAL	3.760,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D	18.960,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.206,40 D	5.458,89	0,00	5.458,89 D	17.665,29 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.997,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D	21.677,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.502.920,05 D	420.069,66	79,20	419.990,46 D	1.922.910,51 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	401.525,89 D	103.066,54	0,00	103.066,54 D	504.592,43 D
4110101080003	TELEFONE	7.958,13 D	1.621,14	0,00	1.621,14 D	9.579,27 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	186.073,73 D	44.530,04	0,00	44.530,04 D	230.603,77 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
4110101080007	INTERNET	8.116,96 D	1.345,05	0,00	1.345,05 D	9.462,01 D
4110101080008	CORREIOS	651,50 D	159,60	19,05	140,55 D	792,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	145.159,59 D	36.171,69	0,00	36.171,69 D	181.331,28 D
4110101080013	SEGUROS	3.260,89 D	816,51	0,00	816,51 D	4.077,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.310,74 D	1.808,82	40,00	1.768,82 D	10.079,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	28.716,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	35.716,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	15.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	432,52 D	0,00	0,00	0,00	432,52 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.610,94 D	3.721,90	0,00	3.721,90 D	7.332,84 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.687,09 D	33.308,31	0,00	33.308,31 D	164.995,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	563.445,31 D	183.439,91	0,00	183.439,91 D	746.885,22 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.901,87 D	42.674,36	0,00	42.674,36 D	48.576,23 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	0,00	0,00	0,00	3.965,71 D
4110101100003	IPTU	0,00	22.077,70	0,00	22.077,70 D	22.077,70 D
4110101100004	MULTAS	0,00	20.501,28	0,00	20.501,28 D	20.501,28 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.936,16 D	95,38	0,00	95,38 D	2.031,54 D
41102	OUTRAS DESPESAS	43.079,89 D	32.164,73	0,00	32.164,73 D	75.244,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	43.079,89 D	32.164,73	0,00	32.164,73 D	75.244,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	43.079,89 D	32.164,73	0,00	32.164,73 D	75.244,62 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.082,20 D	2.707,00	0,00	2.707,00 D	11.789,20 D
4110201010005	IOF	3.861,58 D	574,62	0,00	574,62 D	4.436,20 D
4110201010007	MULTAS	30.136,11 D	28.883,11	0,00	28.883,11 D	59.019,22 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 D	392.155,69	0,00	392.155,69 D	1.963.237,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 D	392.155,69	0,00	392.155,69 D	1.963.237,62 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.571.081,93 D	392.155,69	0,00	392.155,69 D	1.963.237,62 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.571.081,93 D	392.155,69	0,00	392.155,69 D	1.963.237,62 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.571.081,93 D	392.155,69	0,00	392.155,69 D	1.963.237,62 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.019.047,81 D	254.147,16	0,00	254.147,16 D	1.273.194,97 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	552.034,12 D	138.008,53	0,00	138.008,53 D	690.042,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.308.774,08	45.308.774,08	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	33.164.559,80 D
2	Total do Passivo	33.395.839,81 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.039.499,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.213.188,99 D
RESULTADO DO MES 05/2024		173.689,30 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2024		231.280,01 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	25.208.952,54 C
TOTAL DA DESPESA	25.440.232,55 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2024	5.268.366,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	231.280,01 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Saldo Inicial	**124.882,98**	**1.796,98**	**128.379,49**	**356.738,34**	**4.959,13**
1.1. Entradas					
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	-	5.009.091,79	9.454.674,18	68.832,39	9.268.261,35
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ -**	**R$ 5.009.091,79**	**R$ 9.454.674,18**	**R$ 68.832,39**	**R$ 9.268.261,35**
2.2 Entradas Não Operacionais					
2.01 - Remunerações Bancárias	3,80	6,76	9,89	2,31	161,01
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	548.000,00	545.000,00	-	450.000,00	525.000,00
2.04 - Resgates	1.465.146,66	14.040,85	-	1.576.110,35	215.159,04
2.05 - Devolução Bancária	-	-	-	-	-
2.06 - Outras entradas	536,35	189,50	1.917,20	29.483,30	-
Sub-Total	**R$ 2.013.686,81**	**R$ 559.237,11**	**R$ 1.927,09**	**R$ 2.055.595,96**	**R$ 740.320,05**
Total Entradas	**R$ 2.013.686,81**	**R$ 5.568.328,90**	**R$ 9.456.601,27**	**R$ 2.124.428,35**	**R$ 10.008.581,40**
3. Saídas Operacionais					
3.01 - Pessoal Próprio	858.879,75	825.777,04	915.788,24	869.899,75	850.271,20
3.02 - Beneficio Funcionário	36.416,00	36.324,80	36.868,00	33.508,80	1.496,00
3.03 - Férias	2.259,98	151.127,44	84.425,00	80.053,44	85.008,64
3.04 - Rescisões	23.752,61	591,33	28.842,47	53.301,04	5.177,38
3.05 - Pensão	1.657,52	1.648,05	1.606,00	3.134,43	2.963,41
3.06 - Encargos Sociais	247.647,18	214.355,96	238.443,44	251.652,82	219.311,68
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	47.144,52	724.879,44	1.398.793,42	77.417,76	993.351,83
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	-	1.314.084,93	2.435.688,74	194.128,72	2.465.113,15
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	-	45.087,72	43.505,20	-	32.489,42
3.13 - Materiais e Medicamentos	290.640,09	614.521,85	1.424.871,68	228.448,06	915.810,30
3.14 - Genêros Alimentícios	58.698,71	65.537,99	115.594,37	27.791,11	68.219,13
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	15.238,88	61.236,44	276,00	142.842,55
3.16 - Telefonia Fixa	662,80	662,80	676,49	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	2.960,14	3.100,90	2.245,77	2.303,39	2.303,39
3.18 - Água	-	93.857,44	44.523,11	45.914,63	54.475,82
3.19 - Energia Elétrica	-	203.902,30	98.035,85	101.636,01	99.925,49

3.20 - Locação	715,00	57.659,57	90.482,52	-	25.956,26
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	114.071,39	149.084,74	140.841,59	139.235,16	134.283,82
3.22 - Impostos Retidos	313.892,01	46.015,71	139.191,98	226.678,51	95.012,81
3.23 - Outras saídas	8.697,14	3.524,84	2.977,92	9.628,60	6.216,76
Sub-Total (3)	**R$ 2.008.094,84**	**R$ 4.566.983,73**	**R$ 7.304.638,23**	**R$ 2.345.671,03**	**R$ 6.200.891,84**
4. Saídas Não Operacionais					
4.01 - Financeiras	1.665,00	1.686,00	2.848,00	1.992,00	2.271,00
4.02 - Provisão	-	100.000,00	150.318,95	-	170.000,00
4.03 - Aplicação	-	102.000,00	1.452.000,00	-	2.022.000,00
4.04 - Transferencias	-	670.200,00	315.200,00	200,00	1.415.000,00
4.05 - Empréstimos/Investimento	124.110,72	-	-	-	-
4.06 - Outras	2.902,25	876,66	3.237,24	128.344,53	1.411,46
Sub-Total (4)	**R$ 128.677,97**	**R$ 874.762,66**	**R$ 1.923.604,19**	**R$ 130.536,53**	**R$ 3.610.682,46**
Total de saídas (3+4)	**R$ 2.136.772,81**	**R$ 5.441.746,39**	**R$ 9.228.242,42**	**R$ 2.476.207,56**	**R$ 9.811.574,30**
Saldo disponível	**R$ 1.796,98**	**R$ 128.379,49**	**R$ 356.738,34**	**R$ 4.959,13**	**R$ 201.966,23**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$ 79.420,94	208.262,35	1.663.478,39	215.080,65	2.024.574,89
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$ 1.796,98	128.379,49	356.738,34	4.959,13	201.966,23
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 81.217,92**	**R$ 336.641,84**	**R$ 2.020.216,73**	**R$ 220.039,78**	**R$ 2.226.541,12**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$ 270.385,81	372.885,59	526.263,87	530.371,59	704.826,19
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$ 109,34	36,34	182,36	109,36	36,42
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 270.495,15**	**R$ 372.921,93**	**R$ 526.446,23**	**R$ 530.480,95**	**R$ 704.862,61**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$ 475.009,98	563.116,22	883.968,66	437.656,44	**870.512,53**
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$ 1.523,05	1.552,92	1.480,55	1.450,57	1.473,80
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 476.533,03**	**R$ 564.669,14**	**R$ 885.449,21**	**R$ 439.107,01**	**R$ 871.986,33**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230.238,53
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9	R$ 24,00	R$ 151,00	R$ 78,00	R$ 205,00	R$ 675,00
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 24,00**	**R$ 151,00**	**R$ 78,00**	**R$ 205,00**	**R$ 230.913,53**
FUNDO FIXO	R$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,15
TOTAL GERAL	**R$ 829.470,10**	**R$ 1.275.583,91**	**R$ 3.433.390,17**	**R$ 1.191.032,74**	**R$ 4.035.523,74**

[redacted]

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/05/2024**	**31/12/2023**
Serviços prestados pacientes SUS	23.001.421	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	-	-
Total Receitas Operacionais	**23.001.421**	**52.055.951**
Custos		
Serviços de terceiros	(10.465.834)	(24.431.308)
Pessoal e encargos	(5.035.694)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos	(4.669.811)	(10.227.677)
Superávit Bruto	**2.830.081**	**5.533.272**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos	(1.258.924)	(2.965.923)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(48.576)	(28.837)
Depreciação/amortização	(181.331)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	(1.741.579)	(4.119.737)
Superávit operacional antes do resultado financeiro	**(400.329)**	**(1.950.158)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras	(75.245)	(159.586)
Receitas financeiras	55.104	185.789
Déficit antes de Outras Desp. e Rec	**(420.470)**	**(1.923.955)**
Outras receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	189.190	329.844
Déficit do Exercício	**(231.280)**	**(1.594.111)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

OFÍCIO Nº. 124/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de maio de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência Abril/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **ABRIL/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2181383 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Ficham

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 124 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP.ABRIL**
Data do protocolo: **15/05/2024 às 19h:33**

SAIR

OFÍCIO Nº 116/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Maio de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 35171 CUSTEIO HJB COMP. MAIO/2024.

Prezado Coordenador,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.35171, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MAIO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 35171 – COMP 05-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 03-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 03-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 03-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 03-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 03-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 03-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 03-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 04-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2175983 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Ficham

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 116 2024 - RELATORIO NF. 35171 CUSTEIO - COMP. MAIO-2024**
Data do protocolo: **10/05/2024 às 15h:50**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - RELAÇÃO DE CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO DE NÚMERO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDID	DE AD	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	TV DOS TUPINAMBAS, 261, Jurunas, Belém-PA, CEP 66.033-815	NÃO TEM	(91) 8168-9733/ (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	DIA 10	MARÇO	34302/12788
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R DOS PARIQUIS, 3909, andar 2, Guama, Belém-PA, CEP 66.063-435	NÃO TEM	(91) 3217-4500/ (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA25	MARÇO	6351
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	TV NOVE DE JANEIRO, 502, SETOR ENDOSCOPIA SALA 01, Fatima, Belém-PA, CEP 66.060-080	NÃO TEM	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.957,00	139.000,00	DIA 20	MARÇO	977/978/984
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, conj 71 E 72,VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO, CEP 04.543-900	NÃO TEM	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/08/2016	23/10/2023	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 5.636,54	R$ 4.544,55	DIA25	MARÇO	441689
5	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, conj 71 E 72,VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO, CEP 04.543-900	NÃO TEM	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.636,54	R$ 4.544,55	DIA25	MARÇO	441689
6	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	AV JOAO PAULO II, 1352, MARCO, BELEM-PA, CEP 66.095-493	NÃO TEM	(91) 3120-0737/ (91) 9252-0797	Serviço de Fisioterapia	26/05/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	DIA25	MARÇO	329
7	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 858,PARQUE SANTO ANTONIO, SAO PAULO-SP, CEP 05.852-440	NÃO TEM	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	DIA25	MARÇO	711
8	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R DIOGO MOIA, 566, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.055-171	NÃO TEM	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4.517,15	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	21690
9	CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM S/S LTDA ME	COB	03.677.112/0001-70	TV PADRE EUTIQUIO, 2151, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP 66.033-720	NÃO TEM	(91) 3222-4321	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS (CERDA DE 50/MÊS)	02/01/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 380,00	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	7763
10	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R TABAPUA, 445, ITAIM BIBI, SAO PAULO-SP, CEP 04.533-011	HJB/001/2022	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.183,40	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	3396338
11	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	AV SENADOR LEMOS, 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.050-000	NÃO TEM	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	DIA 20	MARÇO	4225
12	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD AUGUSTO MONTENEGRO,6955, RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDIM II, PARQUE VERDE, BELEM-PA, CEP 66.635-110	NÃO TEM	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	DIA 20	MARÇO	147/148
13	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	TV QUINTINO BOCAIUVA, 1186, ANDAR 2, REDUTO, BELEM-PA, CEP 66.053-240	NÃO TEM	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.245,77	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	83597/60690/10050/60017/10223
14	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R ALTO CALHAU,loteamento; : quitandinha; QUADRA: SQS; : ALAMEDA A; SALA: 30; CALHAU, SAO LUIS-MA, CEP 65.071-680	NÃO TEM	(98) 3217-2220/ (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 101.636,01	VÁRIAVEL	DIA 10	MARÇO	82315462
15	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO, 355, ANDAR 1, PEDREIRA, BELÉM-PA, CEP 66.083-156	NÃO TEM	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	5	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	DIA25	MARÇO	108,74
16	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R MUNICIPALIDADE, 985, APT 1902 SALA 2, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.050-350	NÃO TEM	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	DIA 20	MARÇO	42
17	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº4410 - Centro, Marituba/PA - CEP 67.207-050	HJB/011/2023	(91) 8445-4695	Prestação de serviço de realização de exames de Ressonância Magnética com ou sem contraste e sedação.	01/08/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	DIA 10	MARÇO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
18	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1476, Edifício Evolution, sala 2106, CEP 66.055-000, Bairro Umarizal, Belém – Pará.	NÃO TEM	(91) 3085-1523	Serviços médicos na especialidade de Consultas e Cirurgias Bariátricas em até 50 (cinquenta) pacientes/ mês.	01/12/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	DIA 20	MARÇO	2092
19	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	Rua Diogo Moia, nº 566, CEP 66.055-171, Bairro: Umarizal, Belém/Pará	HJB/010/2023	(91) 3222-7108	Prestação de serviços médicos para a realização de exames de Ecocardiografia com o total de 40 (quarenta) exames mensais, podendo a ver excedentes.	01/07/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	DIA 20	MARÇO	824
20	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R JOAO NUNES DE SOUZA, 125, RODOVIA BR 316 KM 8, AGUAS BRANCAS, ANANINDEUA-PA, CEP 67.033-030	NÃO TEM	(91) 3202-1344/ (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 16.700,00	R$ 16.700,00	DIA25	MARÇO	152024
21	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	AV ROBERTO CAMELIER, 1151, JURUNAS, BELEM-PA, CEP 66.033-640	NÃO TEM	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 25.203,28	VÁRIAVEL	DIA 25	MARÇO	1906
22	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R INGAI,156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SAO PAULO-SP, CEP 03.132-080	NÃO TEM	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	DIA25	MARÇO	8482/11751
23	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R INGAI, 156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SAO PAULO-SP, CEP 03.132-080	NÃO TEM	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	DIA25	MARÇO	11713
24	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Travessa WE-29, 172, Cidade Nova IV, Cep: 67.133-120, Bairro: Coqueiro, Ananindeua – Pará.	NÃO TEM	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	MARÇO	202493
25	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	TV DOM PEDRO I, 962, UMARIZAL, BELEM-PA	NÃO TEM	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 115.912,00	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	15299/15298
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446, CONJ 1601, VARZEA DA BARRA FUNDA, SAO PAULO-SP, CEP 01.139-000	NÃO TEM	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	DIA25	MARÇO	2538
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R CARLOS FETT FILHO,47,SALA 301,CENTRO, LAJEADO-RS, CEP 95.900-038	NÃO TEM	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	DIA25	MARÇO	2024652
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R BERNAL DO COUTO, 469,SALA 02, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.055-080	NÃO TEM	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	7	R$ 126.916,02	R$ 126.916,02	DIA 20	MARÇO	397
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	TV CHACO,1975, MARCO, BELEM-PA, CEP 66.093-541	NÃO TEM	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 16.400,00	VÁRIAVEL	DIA 20	MARÇO	279
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL-TO, CEP 77.502-000	NÃO TEM	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	DIA25	MARÇO	202424

31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER,168, CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SALA 409, NAZARE,BELEM-PA, CEP 66.035-065	NÃO TEM	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	DIA 20	MARÇO	1549
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS,1476, EDIF EVOLUTION ANDAR 10 SALA 1009, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.055-200	NÃO TEM	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	DIA 20	MARÇO	1161
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Travessa Três de Maio, Nº 2401, Bairro: Cremação, Cep: 66.045-335, Belém - Pará	NÃO TEM	(91) 8502-9119	O objeto desse contrato é da prestação de serviços de corridas táxi para atender todas as demandas que forem solicitadas pelo CONTRATANTE, , em atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo feridos.	01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	DIA 05	MARÇO	QUATRO
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	TV BARAO DO TRIUNFO, 3540, SALA 2004, MARCO, BELEM-PA, CEP 66.095-055	NÃO TEM	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	DIA 20	MARÇO	2485
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELEM-	HJB/010/2022	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA 20	MARÇO	1277
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R DOM PEDRO II, 190, AMERICANO, LAJEADO-RS, CEP 95.900-578	NÃO TEM	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 709,14	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	2024/229/2024185
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	TV MAURITI, 2159, PEDREIRA,BELEM-PA, CEP 66.087-680	NÃO TEM	(91) 3245-3397/ (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R BOAVENTURA DA SILVA,1412, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.055-090	NÃO TEM	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 35.349,30	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	8507/8510/8516/8517/8519/8521/8523/ 8526/8529/8533/8534/8535/8537/8540/ 8542/8545/8550/8551/8552/8554/8556/ 8558/8561/8566/8567/8568/8569/8571/ 8572
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R DO LAVRADIO,71, ANDAR 2, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ, CEP 20.230-070	NÃO TEM	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,80	R$ 676,49	DIA25	MARÇO	605106
40	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA	NÃO TEM	58.921.792/0001-17	AV PAULISTA,509, CONJ 1709 AO 1712, BELA VISTA, SAO PAULO-SP, CEP 01.311-910	NÃO TEM	(11) 3171-2180/ (11) 3171-2181	SISTEMA DE GESTAO DE CUSTOS E INDICADORES DE GESTÃO	01/12/2016	27/04/2024	VIGÊNTE	FIXO	7	R$ 7.593,59	R$ 7.593,59	DIA25	MARÇO	32866
41	PLENITUDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	TV WE 27,51, CONJ CIDADE NOVA 8, ANANINDEUA-PA, CEP 67.133-195	NÃO TEM	(91) 3226-7070	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	17/10/2017	30/04/2024	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	DIA25	MARÇO	460
42	PLENITUDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	TV WE 27,51, CONJ CIDADE NOVA 8, ANANINDEUA-PA, CEP 67.133-195	NÃO TEM	(91) 3226-7070	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 (UM) CARESTREAM CR VITA FLEX; 02 (DOIS) CASSETES PARA RAIOS-X; 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO EM PAPEL, TODOS NOVOS.	01/10/2019	30/04/2024	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	DIA25	MARÇO	459
43	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA, S/N, ZONA RURAL, TOME-ACU-PA,CEP 68.680-000	NÃO TEM	(91) 3727-1268/ (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.115,65	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	20240692
44	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168, SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA, NAZARE, BELEM-PA, CEP 66.035-065	NÃO TEM	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 72.700,00	VÁRIAVEL	DIA 20	MARÇO	669
45	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500, ARMZ 03 PARTE 3, ITAIPAVA, ITAJAI-SC, CEP 88.316-701	NÃO TEM	(11) 3719-4637/ (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 135.000,00	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	90
46	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90.240-200	NÃO TEM	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	DIA25	MARÇO	2024/305
47	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R CID SILVA CESAR, 600, JD SANTA FELICIA, SAO CARLOS-SP, CEP 13.562-400	NÃO TEM	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 98,95	R$ 98,95	DIA25	MARÇO	106566
48	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R DOS PARIQUIS, 3001, ANDAR 12, CREMACAO, BELEM-PA, CEP 66.040-045	HJB/007/2022	(91) 3239-3158	Prestação de serviços na especialidade de Anestesiologia	28/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	DIA 20	MARÇO	2314
49	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	TV MARIZ E BARROS, 2665, SALA 1004, MARCO, BELEM-PA, CEP 66.080-471	NÃO TEM	(91) 3349-3059/ (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 127.963,81	R$ 125.000,00	DIA 20	MARÇO	837
50	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	Rua Manoel Umbuzeiro, nº 688, Sala A, CEP 68.371-274, Bairro: Centro, Altamira/Pará	HJB/008/2023	(93) 9196-2002/ (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA 20	MARÇO	2024391
51	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Travessa Quintino Bocaiuva, nº 2301, CEP 66.045-315, Bairro: Cremação, Belém/Pará	HJB/004/2023	(91) 8802 - 0331	Prestação de serviços médicos hemoterápico como Responsável Técnico da Agência Transfusional do Hospital Jean Bitar - HJB	12/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	DIA 20	MARÇO	727
52	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	J MARTINS TRANSPORTE E SERVICOS	42.077.197/0001-07	Passagem União, nº 24, Bairro: Condor, CEP 66.033-820,	HJB/009/2023	(91)8372-0203	transporte de bolsa de sanque	12/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA 05	MARÇO	95
53	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	Rua Plombagina, nº 181, Bairro Colégio Batista, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com CEP: 31.110-090	HJB/006/2023	(31) 3335-7323	O objeto do presente Contrato é o fornecimento, pela EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, dos Produtos descrito no Anexo I e o Comodato dos equipamentos e seus acessórios descritos no Anexo II, à Agência Transfusional do Hospital Jean Bitar, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH.	31/05/2024	31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 2.907,70	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	DIA 25	MARÇO	22774
54	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Avenida Presidente Kennedy, nº 179 – Sala 204 - Kobrasol – São José/SC	HJB/005/2023	(48) 3241-6991	O objeto do presente contrato consiste na LOCAÇÃO de licenças de uso do software REALBLOOD, na modalidade NUVEM TDSA	12/06/2023	12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	DIA 25	MARÇO	3945
55	ANDRADE E CIA LTDA	NÃO TEM	28.318.809/0001-85	AV ALCINDO CACELA, 512, SALA COMERCIAL, 66.060-000, UMARIZAL, BELEM - PA	HJB/001/2023	(91) 98895-9638	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	13/02/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO		R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	DIA25	MARÇO	162
56	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	AV SEVERO DULLIUS, 1395, SALA 1001 - 1, ANCHIETA, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90.200-310.	NÃO TEM	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 1.306,14	R$ 1.306,14	DIA25	MARÇO	17918
57	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R OLIVEIRA BELO, 330, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP 66.050-350	NÃO TEM	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1620,00	VÁRIAVEL	DIA 20	MARÇO	2866
58	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	AV BRAZ LEME, 1000, CASA VERDE, SAO PAULO-SP, CEP 02.511-000	NÃO TEM	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	DIA25	MARÇO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
59	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	PSG SAO PEDRO, 13, MARCO, BELEM-PA, CEP 66.095-720	NÃO TEM	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA25	MARÇO	716
60	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	VD DONA PAULINA, 34,CONJUNTO 66, CENTRO, SAO PAULO-SP, CEP 01.501-020	NÃO TEM	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	183,33	VÁRIAVEL	DIA 25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
61	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	VD DONA PAULINA, 34,CONJUNTO 66, CENTRO, SAO PAULO-SP, CEP 01.501-020	NÃO TEM	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA
62	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA,651, EDIF BELEM OFFICE CENTER TERREO LOJA 06, SAO BRAS, BELEM-PA, CEP 66.060-281	HJB/004/2022	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	AINDA NÃO TEVE NOTA DA EMPRESA	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	NÃO HOUVE NOTA

63	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	AV SERZEDELO CORREA, 805, SALA 4 E 5, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP 66.033-770	NÃO TEM	(91) 8751-8439	A CONTRATADA se obriga a prestar ao HOSPITAL JEAN BITAR, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame. Portanto, é de responsabilidade da Contratada a coleta e conservação de material biológico, a elaboração de exames e a emissão de laudos.	01/01/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	389.365,88	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	492
64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, KM 12 PARTE,COL PINHEIRO, BELEM-PA. CEP 66.820-000	NÃO TEM	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 35.734,25	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	4364/5791/4395/42/5802/4417/7963/5838/94817977/371/4510/5942/5986/4614/4622
65	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	TRAVESSA MAURITI, 2841, BELÉM - PARÁ, BAIRRO MARCO, CEP 66.093-180	HJB/0001/2021	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	AINDA NÃO TEVE NOTA DA EMPRESA	VÁRIAVEL	DIA25	MARÇO	
66	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	AVENIDA RIO BRANCO, 1489, COMPLEMENTO RUA GAAIANA SES, 1238, BAIRRO CAMPO ELISEUOS, SÃO PAULO, - SP, CEP 01.205-001	NÃO TEM	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023	14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	ÚNICA	
67	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	AVENIDA RIO BRANCO, 1489, COMPLEMENTO RUA GAAIANA SES, 1238, BAIRRO CAMPO ELISEUOS, SÃO PAULO, - SP, CEP 01.205-001	NÃO TEM	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023	19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	ÚNICA	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0946254-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 492 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.415,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.415,13			21.415,13
	Totais	**21.415,13**	**0,00**	**0,00**	**21.415,13**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:15:21

85800000214 6 15130385241 1 41070124138 4 09462542022 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000492
Data e Hora da Emissão	19/04/2024 17:28:08
Código de Verificação	3F83.AC04.D53A.D206.0E77.9F37.17DD.588A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.682,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	389.365,88	389.365,88

Contrato Gestão Hospitalar
Valor Bruto R$ 389.365,88
ISS 3 % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 2.530,88
COFINS 3 % Valor R$ 11.680,98
IR 1,5 % Valor R$ 5.840,49
INSS 11 % Valor R$ 21.415,13
Valor Líquido R$ 344.001,73
Competência 19/04/2024
C-C 01041160-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.530,88	R$ 11.680,98	R$ 21.415,13	R$ 5.840,49	R$ 3.893,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.365,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 389.365,88	3,00 %	R$ 11.680,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Auxiliar Administrativo Hospitalar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.1047958-5	20/05/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240692 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **342,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	342,72			342,72
	Totais	**342,72**	**0,00**	**0,00**	**342,72**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:38:13

85880000003 2 42720385241 6 41070124138 4 10479585633 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),*** *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20240692**

Data e Hora da Emissão: **01/04/2024 00:00:00**

Código de Verificação: ESFD.F915.73FB.DDFE.68C1.6E9F.F95A.F7E9

CERTIFICADO: 1020240055809732

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,55000	3,00	3.115,65

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/04/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleicia Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,25	**R$ 93,47**	**R$ 342,72**	**R$ 31,16**	**R$ 31,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.115,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.115,65**	**5,00%**	**R$ 155,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2024

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6388065/0 (01/04/2024)

Walace Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julia

Andréa

Valor Bruto R$ 3.115,65
5 % Valor R$ 155,78
4,65 % Valor R$ 144,88
1 % Valor R$ 31,16
11 % Valor R$ 342,72
Valor Líquido R$ 2.911,11
01 04 2024

C-C 010222240 - 1001

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vencer Valor nominal	Vlr.juros ou Dias permanencia Atraso	Cd. Retencao
INS	19185	I.NSS	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	146,55			146,55		
INS	20240692	I.NSS	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	342,72			342,72		
INS	492	I.NSS	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	21.415,13			21.415,13		
S U B - T O T A L ----> 20/05/2024						21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a Venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	20/05/2024	07.01.24138.0928935-2	20/05/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 19185 MES 042024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **146,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/05/2024 10:11:28

85840000001 9 46550385241 4 41070124138 4 09289352848 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Belém-PA, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2024 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO TED/ BOLETO – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 347.974,68 (*trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*)**, *referentes aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	VENCIMENTO	VALOR
IRPJ S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	IRPJ	20/05/2024	R$ 32.378,81
PIS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	PIS	20/05/2024	R$ 1.392,17
COFINS S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	COFINS	20/05/2024	R$ 6.425,38
CSLL S/NF DE SERVIÇOS COMP 04/2024	CSLL	20/05/2024	R$ 2.141,79
INSS DIAGNOGEST NF 492 COMP 04/2024	INSS DIAGNOGEST	20/05/2024	R$ 21.415,13
INSS PRESERVE NF 20240692 COMP 04/2024	INSS PRESERVE	20/05/2024	R$ 342,72
INSS STEMAC NF 19185 COMP 04/2024	INSS STEMAC	20/05/2024	R$ 146,55
INSS FOPAG COMP 04/2024	INSS FOPAG	20/05/2024	R$ 89.594,16
IRRF FOPAG COMP 04/2024	IRRF FOPAG	20/05/2024	R$ 36.907,28
COSANPA COMP 04/2024	COSANPA	24/05/2024	R$ 54.475,82
ENERGIA EQUATORIAL COMP 04/2024	EQUATORIAL	24/05/2024	R$ 99.925,49
A.T.M.S ABUD NF 14662B	BOLETO	20/05/2024	R$ 545,80
A.T.M.S ABUD NF 14965	BOLETO	20/05/2024	R$ 112,50
A.T.M.S ABUD NF 14901	BOLETO	20/05/2024	R$ 339,50
GRUPO PREÇO BAIXO NF 57945	BOLETO	22/05/2024	R$ 680,58
ESTOMAPLAST NF 19850	BOLETO	20/05/2024	R$ 1.151,00
TOTAL			**R$ 347.974,68**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 19185, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0104 2412 1246 4309 2753 2682 0240 4739 8847

Número do RPS	Número da Nota
103019-RPS	19185

Data da Emissão da Nota: 01/04/2024 12:12

Data do Fato Gerador: 01/04/2024

Código de Verificação: 83270104241212464309275326820240473988 47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040026029 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,66, COFINS 39,97, CSLL 13,32, INSS 146,55, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 26,65: VALOR LIQUIDO NFSe: 1123,76	1.332,26	1.332,26	2,0000%	26,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/04/2024	À Prazo	1.123,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,66	R$ 39,97	R$ 146,55	R$ 0,00	R$ 13,32	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.332,26		**Valor líquido = R$ 1.123,76**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.332,26	26,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$179,19 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$62,48 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,95
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Data 01/04/2024

Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDS

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 28.318.809/0001-85 **Tomador:** 22.176.345/0006-48

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CRISLANY CRISTINA PINTO DOS SANTOS	9	058.373.822-24	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
							Total do Tomador	**22.176.345/0006-48**	**1.412,00**	**112,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,96**
							Total do Estabelecimento	**28.318.809/0001-85**	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**
								Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 28.318.809/0001-85 **Tomador:** 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JEAN KARLLIS FERREIRA LIMA	6	633.234.352-49	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
04/2024		LUIS GABRIEL ROCHA GUIMARAES	10	036.231.582-59	101	20/05/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
04/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	8	050.258.662-19	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
							Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**4.652,00**	**372,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,16**
							Total do Estabelecimento	**28.318.809/0001-85**	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**
								Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 28.318.809/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	6.064,00	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12
		Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	28.318.809/0001-85	4	6.064,00	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12
		Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 28.318.809/0001-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	6.064,00	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12
		Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008438612-3 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 10/05/2024 12:03:10 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 22.176.345/0006-48

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador	**22.176.345/0006-48**	**1.412,00**	**112,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,96**

Tomador: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	3	4.652,00	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16
Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**4.652,00**	**372,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,16**
	Total da Guia	**6.064,00**	**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADEILSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	20/05/2024	Mensal	3.024,47	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95
04/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/05/2024	Mensal	2.234,36	178,74	0,00	0,00	0,00	178,74
04/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/05/2024	Mensal	3.038,43	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07
04/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/05/2024	Mensal	1.684,79	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78
04/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/05/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
04/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/05/2024	Mensal	2.534,07	202,72	0,00	0,00	0,00	202,72
04/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/05/2024	Mensal	1.934,51	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76
04/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/05/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
04/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/05/2024	Mensal	1.710,81	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86
04/2024		ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
04/2024		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-87	101	20/05/2024	Mensal	1.867,87	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
04/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/05/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/05/2024	Mensal	2.862,61	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
04/2024		BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	00273000262	919.461.312-53	101	20/05/2024	Mensal	200,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
04/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/05/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
04/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
04/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/05/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
04/2024		CAROLINE DUARTE OLIVEIRA MENEZES	00273000101	003.416.682-30	101	20/05/2024	Mensal	1.525,80	122,05	0,00	0,00	0,00	122,05
04/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/05/2024	Mensal	2.043,68	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
04/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/05/2024	Mensal	1.740,54	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24
04/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
04/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/05/2024	Mensal	1.702,42	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
04/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/05/2024	Mensal	1.843,73	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49
04/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/05/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
04/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/05/2024	Mensal	2.154,43	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35
04/2024		EDIVAN CARDOSO SILVA	12	744.985.502-00	101	20/05/2024	Mensal	2.508,22	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65
04/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	20/05/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
04/2024		ELIENE FRANCO LIMA	00273000097	967.944.612-34	101	20/05/2024	Mensal	1.175,52	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04
04/2024		ELOIDE ROSA COSTA	10	585.060.042-68	101	20/05/2024	Mensal	1.936,97	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95
04/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/05/2024	Mensal	3.163,23	253,05	0,00	0,00	0,00	253,05
04/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/05/2024	Mensal	1.923,48	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
04/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/05/2024	Mensal	2.709,37	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74
04/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	20/05/2024	Mensal	2.662,46	212,99	0,00	0,00	0,00	212,99
04/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/05/2024	Mensal	2.718,91	217,51	0,00	0,00	0,00	217,51
04/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	20/05/2024	Mensal	2.125,39	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
04/2024		FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206	018.308.002-56	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/05/2024	Mensal	2.829,31	226,34	0,00	0,00	0,00	226,34
04/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/05/2024	Mensal	4.166,03	333,28	0,00	0,00	0,00	333,28
04/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/05/2024	Mensal	2.053,16	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25
04/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/05/2024	Mensal	3.394,26	271,54	0,00	0,00	0,00	271,54
04/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	20/05/2024	Mensal	2.808,36	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
04/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/05/2024	Mensal	1.947,99	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83
04/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/05/2024	Mensal	3.816,03	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
04/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/05/2024	Mensal	2.750,19	220,01	0,00	0,00	0,00	220,01
04/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/05/2024	Mensal	3.125,83	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
04/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/05/2024	Mensal	1.326,69	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13
04/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/05/2024	Mensal	2.236,38	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
04/2024		JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO C	00273000195	538.260.782-68	101	20/05/2024	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
04/2024		KARLA RYNACHELLE CAMPOS DOS SANTOS	00273000233	014.454.902-69	101	20/05/2024	Mensal	3.005,77	240,45	0,00	0,00	0,00	240,45
04/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/05/2024	Mensal	3.213,34	257,06	0,00	0,00	0,00	257,06
04/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/05/2024	Mensal	2.032,10	162,56	0,00	0,00	0,00	162,56
04/2024		LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245	930.259.392-49	101	20/05/2024	Mensal	4.380,90	350,47	0,00	0,00	0,00	350,47
04/2024		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6	937.696.602-34	101	20/05/2024	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
04/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/05/2024	Mensal	3.121,13	249,69	0,00	0,00	0,00	249,69
04/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/05/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
04/2024		LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEI	00273000226	007.285.411-14	101	20/05/2024	Mensal	1.667,90	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43
04/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/05/2024	Mensal	4.322,40	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
04/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/05/2024	Mensal	3.679,21	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
04/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/05/2024	Mensal	5.153,61	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28
04/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/05/2024	Mensal	3.512,39	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
04/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/05/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
04/2024		MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25	877.579.312-15	101	20/05/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
04/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/05/2024	Mensal	2.288,89	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
04/2024		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	15	023.844.832-00	101	20/05/2024	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
04/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/05/2024	Mensal	1.871,56	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
04/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/05/2024	Mensal	3.054,38	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
04/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/05/2024	Mensal	2.421,87	193,74	0,00	0,00	0,00	193,74
04/2024		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	20/05/2024	Mensal	4.381,62	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
04/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/05/2024	Mensal	1.814,91	145,19	0,00	0,00	0,00	145,19
04/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/05/2024	Mensal	1.977,94	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
04/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
04/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/05/2024	Mensal	4.588,54	367,08	0,00	0,00	0,00	367,08
04/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/05/2024	Mensal	4.933,07	394,64	0,00	0,00	0,00	394,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	20/05/2024	Mensal	3.945,06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60
04/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/05/2024	Mensal	3.222,24	257,77	0,00	0,00	0,00	257,77
04/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/05/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
04/2024		ROBERTA OLIVEIRA DE ARAUJO MORAIS	00273000211	982.847.892-72	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/05/2024	Mensal	1.085,25	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
04/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133	045.770.692-96	101	20/05/2024	Mensal	4.320,26	345,62	0,00	0,00	0,00	345,62
04/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/05/2024	Mensal	1.150,32	92,02	0,00	0,00	0,00	92,02
04/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		SARA DOS SANTOS DIAS	00273000140	043.153.012-21	101	20/05/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
04/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/05/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
04/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/05/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
04/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/05/2024	Mensal	5.128,50	410,28	0,00	0,00	0,00	410,28
04/2024		THIAGO COSTA BARBOSA	00273000200	806.828.712-49	101	20/05/2024	Mensal	2.368,13	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45
04/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/05/2024	Mensal	4.817,90	385,43	0,00	0,00	0,00	385,43
04/2024		YASMIM STEPHANE LIMA MELO	00273000190	038.487.392-83	101	20/05/2024	Mensal	2.303,50	184,27	0,00	0,00	0,00	184,27
04/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258	943.765.302-04	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**
								Total da Guia	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
		Total da Guia	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	24.271.119/0001-67	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
		Total da Guia	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	93	252.664,23	20.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,79
04/2024	12 - FGTS 13° salário	4	3.199,04	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91
	Total da Guia		**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
	Total da Guia	**255.863,27**	**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.468,70**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

inter empresas

Pix enviado
R$ 485,12

Sobre a transação

Data da transação	**10/05/2024**
Horário	**13h35**

Identificador
77378d3bd6aa4fe3a51b0ea47a3c20e8

ID da transação
E00416968202405101634hgVefJXxBDz

Quem pagou

Nome	**ANDRADE E CIA LTDA**
CPF/CNPJ	**28.318.809/0001-85**
Conta	**75995816**
Agência	**0001**
Instituição	**BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome	**Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ	**00.360.305/0001-04**
Agência	**0647**
Número da conta	**99990005370003603 05-5**
Instituição	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
28.318.809	ANDRADE E CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124051008438612-3	10/05/2024 12:03

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
485,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	485,12	0,00	0,00	0,00	485,12
Total Geral:		**485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,12**

Data de geração da Guia: 10/05/2024 às 12:03:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2a873886b864446b50d3ad385174b83520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C73

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2a873886b864446b50d3ad385174b83

Santander

Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA **Agência:** 1590 **Conta:** 130020131

Valor Devolvido
R$ 21.595,05

Identificação do pagamento
6bd43bde69a54976b57fbf26cc882db2

Informação para o pagador
0124052209720042-622/05/2024 08:57

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento
22/05/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 21.595,05

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ
24.271.119/0001-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405221945YN189279349

Data/Hora da transação
22/05/2024 - 16:45:39

Código de autenticação
IBE06CA862BB2BE8B4EACA7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124052209720042-6	22/05/2024 08:57

Pagar este documento até
22/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.595,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	93	20.468,70	0,00	0,00	1.126,35	21.595,05
Total Geral:		**20.468,70**	**0,00**	**0,00**	**1.126,35**	**21.595,05**

Data de geração da Guia: 22/05/2024 às 08:57:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93fe86e41e56474196e226a35c7efeff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D061

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93fe86e41e56474196e226a35c7efeff

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000141-1 22500511202-7 40510924010-2 70009969801-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**06/05/2024**	**240107000996980**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 14.122,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	04/2024	14.122,50	0,00	-	-	-	-	14.122,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000665387

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000141-1 22500511202-7 40510924010-2 70009969801-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**06/05/2024**	**240107000996980**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 14.122,50

Transação bancária

R$ 14.122,50

dados da conta debitada

agência
2939

conta
01930-9

empresa
BRANCALHAO C K D S S L EPP

dados da transação

valor total
R$ 14.122,50

data do pagamento
10/05/2024

identificação do extrato
SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em
10/05/2024 às 19:31h
via Sispag

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000015-4 94330511202-2 40510924010-2 70009632251-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**03/05/2024**	**240107000963225**

Contribuinte
BS SAUDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 1.594,33

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	04/2024	1.594,33	0,00	-	-	-	-	1.594,33

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000619911

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000015-4 94330511202-2 40510924010-2 70009632251-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**03/05/2024**	**240107000963225**

Contribuinte
BS SAUDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 1.594,33

Comprovante de pagamento

07 MAI 2024 - 09:27:30

Valor	R$ 1.594,33
Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência	0001
Conta	21258010-8

Documento

Favorecido	P.M. DE BELEM
Código de barras	81710000015-4 94330511202-2 40510924010-2 70009632251-1

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 66396e7f-3f32-48ea-b90e-72ba0ecea715

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24134.0624248-2

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **1.231,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	243,90			243,90
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	187,24			187,24
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	253,14			253,14
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	54,82			54,82
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 04/2024	492,73			492,73
	Totais	**1.231,83**			**1.231,83**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 13/05/2024 22:27:46

85850000012 6 31830328241 1 41072024134 3 06242482092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000012 6 | 31830328241 1 | 41072024134 3 | 06242482092 7

Pague com o PIX

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.24134.0624248-2
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	1.231,83

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000012 31830328241 41072024134 06242482092**
data do pagamento: **20/05/2024**
número do documento: **07.20.24134.0624248-2**
valor total: **R$ 1.231,83**

autenticação: **34120052410000193358466**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 780823622000017**
autenticação digital Itaú:
0A154EAB1D0F26AE9C4AE2211A2C7CA77AF1B9D7
transação efetuada em 20/05/2024 às 04:09:23h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **SIMPLES NACIOANAL NOTAS ABRIL**

Dados da conta debitada

nome: **CARLOS APARECIDO S 05276164860**
agência e conta: **0066 / 0041282-6**
CNPJ: **24.244.581/0001-75**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

BANPARÁ TERMINAL: 002
024-00 METRO BAZAR 10/05/24 14:36
NSU: 017513 TRANSACAO: 0403

COMPROVANTE DE SAQUE ORDENADO MISTA

AGENCIA: 024/00 METRO BAZAR
CONTA...: 00030225278
CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBAT
O E/OU

RECEBIMENTO	UTD	VALOR R$
Cobranca	1	31.887,41

VALOR DO PRINCIPAL: R$ 31.887,41
VALOR DO RECEBIMENTO: R$ 31.887,41
VALOR DO TROCO: R$ 0,00

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ
08.704.319/0001-00

ENDEREÇO
Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162

CEP
67133-120

BAIRRO
COQUEIRO

Nº DOCUMENTO
16252950002513684

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
08/05/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
22250	04/2024	R$ 31.887,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/05/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 31.887,41

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

BRAN8000901BNA124 024000000031,887,41PC 0401D1632

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/05/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO	PARCELA
08/05/2024	16252950002513684-7	R$ 31.887,41	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02513.684171 1 97120003188741

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000047-3 76520511202-0 40510924010-2 70009882101-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**06/05/2024**	**240107000988210**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 4.776,52

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	04/2024	4.776,52	0,00	-	-	-	-	4.776,52

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000653648

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000047-3 76520511202-0 40510924010-2 70009882101-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**06/05/2024**	**240107000988210**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 4.776,52

==========

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO

==========

a da Operação: 09/05/2024 17:5

igo da Sessão: IBJ00000399534832726385087323943

igo de Barras: 81750000047-3 765205112

40510924010-2 700098821

or do pagamento: R$ 4.776,52 (Quatro M

Setecentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e

Centa

a do pagamento: 09/05/

vênio: PMB/SE

crição:

a da operação: 09/05/

entication: 63850874180996

TRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana,
Marabá e Santarém) 3004

TRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285

(Informações e Reclamações) 0800 280

DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280

IDORIA 0800 280

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000063-5 29610511202-7 40531924010-8 70011430431-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**27/05/2024**	**240107001143043**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
31/05/2024

Total a Pagar
R$ 6.329,61

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	04/2024	6.205,50	0,00	-	124,11	-	-	6.329,61

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000585502

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000063-5 29610511202-7 40531924010-8 70011430431-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**27/05/2024**	**240107001143043**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
31/05/2024

Total a Pagar
R$ 6.329,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.26
1882101882

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUIZ N F DE MOURA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 717.413-6

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81700000063-5	29610511202-7
	40531924010-8	70011430431-9
Data do pagamento		27/05/2024
Valor Total		6.329,61

DOCUMENTO: 052709
AUTENTICACAO SISBB:
E.51A.1A1.C0B.333.862

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000009-9 06070511202-1 40527924010-6 70011423651-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**24/05/2024**	**240107001142365**
Contribuinte: **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **27/05/2024**
			Total a Pagar: **R$ 906,07**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	04/2024	888,30	0,00	-	17,77	-	-	906,07

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000663589

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000009-9 06070511202-1 40527924010-6 70011423651-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**24/05/2024**	**240107001142365**
Contribuinte: **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **27/05/2024**
			Total a Pagar: **R$ 906,07**

Pagamento de Convênio
R$ 906,07

Sobre a transação

Data de vencimento	**27/05/2024**
Data da transação	**27/05/2024**
Horário	**01h26**
Valor original	**R$ 906,07**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 906,07**

Código de barras
**81790000009906070511202140527924010670011
4236511**

Autenticação
18315202972797299729000009060730

Descrição	**Pagamento**

Quem pagou

Nome	**DEC SERVICOS MEDICOS LTDA**
Conta	**199086168**
Agência	**0001**
Instituição	**Banco Inter**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/05/2024	240107001059565

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 547,74

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	04/2024	547,74	0,00	-	-	-	-	547,74

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000737604

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/05/2024	240107001059565

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 547,74

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) -
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385086783417200000
Data da Operação	09/05/2024 16:12
Código de Barras	81750000005-1 47740511202-0 40510924010-2 70010595651-5
Valor do pagamento	R$ 547,74 (Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 04/2024
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508679235080000

Emitido em sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000012-8 12000511202-0 40510924010-2 70009413021-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**03/05/2024**	**240107000941302**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	04/2024	1.212,00	0,00	-	-	-	-	1.212,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000592932

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000012-8 12000511202-0 40510924010-2 70009413021-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**03/05/2024**	**240107000941302**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

Itaú Empresas

Itaú

Transação bancária

R$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa

Endocrinologia Servicos Ltda

agência / conta

6325 / 46903-6

dados da transação

valor total

R$ 1.212,00

data da transação

10/05/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

10/05/2024 às 12:12:34 h via Sispag

autenticação

0947FB6C87A13E2F43692525BDB823B55
F36074E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/05/2024**	**240107000933075**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 10.865,02

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	04/2024	10.865,02	0,00	-	-	-	-	10.865,02

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000583267

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/05/2024**	**240107000933075**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 10.865,02

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/05/2024
Nº de controle: 424.850.493.997.926.375 | Autenticação Bancaria: 092.296.461

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**09/05/2024**
Data do vencimento:	**10/05/2024**
Valor principal:	**R$ 10865,02**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 10865,02**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **09/05/2024**.

Autenticação:

```
SNIZqULR yw3NlUtQ kpx69nFO zmHwyy2P WQXZTJnq 52qiwxC9 LE9285e* H7VIGNd5
?Ibq4TUF atPR3ayp IpIsy5L4 M#UfJ4sJ re7VD?*L DMK@Yt@c FQv8CEbs WOzm2LMG
YgakRen# 54JCZcJ@ gin8f4Y* XKt?KEj8 jUy7yM3D qvcMiQG4 00100924 000800.8
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Vencimento
10/05/2024

CPF/CNPJ
03.915.427/0001-08

CCM
3.440.065-6

Incidência
ABR / 2024

Valor (R$)
13.993,13

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 397,56 (02881); R$ 13.595,57 (07498)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
13.993,13

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049377358 1123 55 02 000049377358 8 0

81810000139-8 93135701240-0 51002004937-3 73580029997-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Vencimento
10/05/2024

CPF/CNPJ
03.915.427/0001-08

CCM
3.440.065-6

Incidência
ABR / 2024

Valor (R$)
13.993,13

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 397,56 (02881); R$ 13.595,57 (07498)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
13.993,13

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049377358 1123 55 02 000049377358 8 0

81810000139-8 93135701240-0 51002004937-3 73580029997-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **GALHARDI S P I S LTDA**

Agência: **0199** Conta: **72973 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818100001398 931357012400 510020049373 735800299970**

Valor do documento: **R$ 13.993,13**

Informações fornecidas pelo pagador: **ISS REF ABR24**

Operação efetuada em 10/05/2024 às 04:27:32 via Sispag, CTRL 579451818000016.

Autenticação:

2D63FF483F21372CDA3DFBB721EC90EA56FF1A5C

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução. contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24127.4756542-9

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **2.009,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	462,15			462,15
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	301,40			301,40
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	283,32			283,32
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	61,28			61,28
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	559,60			559,60
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	341,59			341,59
	Totais	**2.009,34**			**2.009,34**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/05/2024 15:35:24

85800000020 8 09340328241 1 41072024127 0 47565429830 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000020 8 | 09340328241 1 | 41072024127 0 | 47565429830 8

Pague com o PIX

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.24127.4756542-9
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	2.009,34

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00336916000900000070

Codigo de Barras
85800000020-8 09340328241-1
41072024127-0 47565429830-8

Data de Pagamento
20/05/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Valor
R$ 2009.34

Data da Transacao
20/05/2024

Hora da Transacao
16:07:18

Canal
Internet Banking

Autenticacao
05241411607121268054733

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000381-7 78310511202-4 40510924010-2 70010384441-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**08/05/2024**	**240107001038444**

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento

10/05/2024

Total a Pagar

R$ 38.178,31

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Original	Desconto	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	04/2024	37.764,68	0,00	-	-	-	37.764,68
ISS RETIDO	153.888-4	04/2024	413,63	0,00	-	-	-	413,63

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 04/2024 DFMS N. 240113000714779

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000381-7 78310511202-4 40510924010-2 70010384441-6

CPF / CNPJ 04.290.944/0001-00

Inscrição Municipal/Sequencial 153.888-4

Data Emissão 08/05/2024

Nº Documento 240107001038444

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento 10/05/2024

Total a Pagar R$ 38.178,31

13/05/2024, 14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.30
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81740000381-7 78310511202-4
40510924010-2 70010384441-6
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 38.178,31

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 5.14C.587.5F5.F09.E28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000042-5 21480511202-3 40510924010-2 70010287591-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/05/2024**	**240107001028759**

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 4.221,48

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	04/2024	4.221,48	0,00	-	-	-	-	4.221,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000704331

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000042-5 21480511202-3 40510924010-2 70010287591-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/05/2024**	**240107001028759**

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 4.221,48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)	
Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005268354027263850794729160000O
Data da Operação	08/05/2024 19:54
Código de Barras	81740000042-5 21480511202-3 40510924010-2 70010287591-6
Valor do pagamento	R$ 4.221,48 (Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticação	638507948631478118

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 08:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000074-0 96090511202-0 40510924010-2 70010404811-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/05/2024**	**240107001040481**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.496,09

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	04/2024	7.496,09	0,00	-	-	-	-	7.496,09

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000717000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000074-0 96090511202-0 40510924010-2 70010404811-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/05/2024**	**240107001040481**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.496,09

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	10/05/2024	R$ 7.496,09	R$ 7.496,09

817200000740.960905112020.405109240102.700104048116

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/05/2024	R$ 7.496,09
Codigo de Barras	**Data / hora da transação.**	**Autenticação**
81720000074-0 96090511202-0 40510924010-2 70010404811-6	10/05/2024 11:16:57	IBE0EC97CF0137A499EAD8E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000019-8 80270511202-6 40515924010-1 70010876661-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	13/05/2024	240107001087666
Contribuinte			Data Vencimento
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA			15/05/2024
			Total a Pagar
			R$ 1.980,27

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	04/2024	1.862,81	0,00	-	37,26	-	-	1.900,07
ISS RETIDO	147.908-8	04/2024	52,76	0,00	-	1,06	26,38	-	80,20

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000604043

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000019-8 80270511202-6 40515924010-1 70010876661-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	13/05/2024	240107001087666
Contribuinte			Data Vencimento
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA			15/05/2024
			Total a Pagar
			R$ 1.980,27

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **NUTRITERAPICA T M N C LTDA**
Agência: **2939** Conta: **06340 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817900000198 802705112026 405159240101 700108766614**

Valor do documento: **R$ 1.980,27**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 13/05/2024 às 15:49:05 via Sispag, CTRL 380724430000013.

Autenticação:
9351B811E151912C6632C843FD8551202AEA3DCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000025-8 40620511202-1 40510924010-2 70009328181-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/05/2024**	**240107000932818**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 2.540,62

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	04/2024	2.540,62	0,00	-	-	-	-	2.540,62

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000582864

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000025-8 40620511202-1 40510924010-2 70009328181-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/05/2024**	**240107000932818**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 2.540,62

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Valor	Data
R$ 2.540,62	**06/05/24** 10:55

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

817600000258406205112021405109240102700093281819

Conta de débito

1314 | 003 | 00002004-9

Convênio

PM DE BELEM-PA

Valor

2.540,62

Data de vencimento

10/05/2024

Data de débito

06/05/2024

Código da operação

00329995

Chave de segurança

XH0X2X01LY7FA0GV

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO: PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO: Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP: 68371-274
BAIRRO: CENTRO	Nº DOCUMENTO: **34261070005971245**
CIDADE/ESTADO: Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO: **03/05/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
545934	04/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/05/2024**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA: 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL: **R$ 352,40**

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **10/05/2024**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/05/2024	34261070005971245-5	R$ 352,40	3426107	4/12

LINHA DIGITÁVEL: **00190.00009 03426.107003 05971.245179 8 97120000035240**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 05971.245179 8 97120000035240**

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO: **10/05/2024**
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE: 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/05/2024	34261070005971245	DAM	N	03/05/2024	34261070005971245-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	4/12	1	R$ 4.228,80	**R$ 352,40**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA: **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS: **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA: **R$ 0,00**
	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO: **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR: **R$ 352,40**

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

bradesco

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 03/05/2024

Nome do Banco Destinatário:	*BANCO DO BRASIL S.A.*		
Número de Identificação:	*00190.00009 03426.107003 05971.245179 8 97120000035240*		
Razão Social Beneficiário:	*MUNICIPIO DE ALTAMIRA*		
Nome Beneficiário:	*PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA*		
CPF/CNPJ Beneficiário:	*005.263.116/0001-37*		
Razão Social Beneficiário Final:			
CNPJ/CPF Beneficiário Final:			
Instituição Recebedora:	*237*		
Nome Pagador:	*PULCHERIO GRANATO LTDA*		
CPF/CNPJ Pagador:	*021.901.494/0001-55*		
Data de Vencimento:	*10/05/2024*		
Valor:	*352,40*	**Multa:**	*0,00*
Desconto:	*0,00*	**Juros:**	*0,00*
Abatimento:	*0,00*	**Valor do Pagamento:**	*352,40*
Bonificação:	*0,00*		
Data do Pagamento:	*03/05/2024*	**Hora:**	*11:30:08*
Descrição do Pagamento:	*Iss renan*		
Debitado da:	*Conta-Corrente*		

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente *JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO* , CPF *253.181.068-46* , Agência *1011* - Conta *14867* , da data de pagamento, sob o número de protocolo *0001736.*

Banco Bradesco S.A.
http://www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

```
B5JG6M#l SCRK8bPX YHMPb@q? TtBZ2kNX b@g#XlPt jNRM2LZ7 TZNVj8fz bizz5*A3
fa6sIJbp gDfQjF7o 3o49yZPq S6sDQLZI UkKzfi7f IEMRA@uw *juJAdoU v9aeJN5?
rdQmk8wD pKB5QtVe 5cX9wzbx 6MTDx?cF e22fsXBD O46R@gG9 53611204 07033020
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000598-7 69200511202-8 40510924010-2 70010238201-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**07/05/2024**	**240107001023820**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 59.869,20

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	04/2024	59.869,20	0,00	-	-	-	-	59.869,20

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000698374

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000598-7 69200511202-8 40510924010-2 70010238201-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**07/05/2024**	**240107001023820**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 59.869,20

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 09/05/2024 - 14h12
Nº de controle: 076.306.107.142.320.335 | Autenticação bancária: 092.104.173

Conta de débito: **Agência: 3109 | Conta: 449529-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L | CNPJ: 26.770.324/0001-00**

Código de barras: **81730000598-7 69200511202-8 40510924010-2 70010238201-2**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **924010700**
Data de débito: **09/05/2024**
Data do vencimento: **10/05/2024**
Valor principal: **R$ 59.869,20**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 59.869,20**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L , junto à Agência 3109, da data de pagamento.

Autenticação

```
R4H5cCQn 3QOe77gR PG6E81na enpThP*P mGXugBfV 8bIwmHQm VzV#ZXqx @QXEuKtt
Pcw4VzKN WeeqE@DN Ccu@kkI8 UIhsjKUb n9euD6ai $7T8pXGX VSyTHEQQ Tdv@Kl69
aSFvx@ww 5#7Lz77Y flj9XPx9 2NPKKLtP XWSn86ad FRgWfwEm 00100924 00960086
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325600200106215

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO: TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Abr/2024 IMPOSTO: R$ 17.078,25

816300001707 782534332021 405100430322 560020010628

RECEITA BRUTA: R$ 12.707.171,59

IMPOSTO DEVIDO: R$ 17.078,25

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/05/2024: R$ 17.078,25

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/05/2024

ISSQN-e 02/05/2024 15:40

VALOR A PAGAR R$ 17.078,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 02/05/2024 15:40

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325600200106215

VALOR PAGO R$ 17.078,25 | DO | IE | SEQ

816300001707 782534332021 405100430322 560020010628

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.40
5745205745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SALUX INFORMATIZACAO
AGENCIA: 5745-2 CONTA: 25.723-0

==========

Convenio PREF MUN DE PORTO ALEGRE
Codigo de Barras 81630000170-7 78253433202-1
40510043032-2 56002001062-8
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 17.078,25

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.57B.13E.30D.F23.AF0

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24137.8193768-4

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **17.262,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	690,48			690,48
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	604,17			604,17
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	2.354,55			2.354,55
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	510,96			510,96
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	7.491,76			7.491,76
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	5.610,19			5.610,19
	Totais	**17.262,11**			**17.262,11**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/05/2024 10:57:09

85800000172 7 62110328241 7 41072024137 8 81937684602 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000172 7 62110328241 7 41072024137 8 81937684602 1

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24137.8193768-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 17.262,11

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.45
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: NELMA J N MACHADO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000172-7 62110328241-7
41072024137-8 81937684602-1
Data do pagamento 20/05/2024
Valor Total 17.262,11

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:
1.9F6.607.C71.909.A3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	**319.607-0**	**13/03/2024**	**240107000626610**

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorarios	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ 33.075.616/0001-80

Inscrição Municipal/Sequencial 319.607-0

Data Emissão 13/03/2024

Nº Documento 240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento 10/04/2024

Total a Pagar R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                     03/04/2024
Valor Total                           246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF – PRESTADORES**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602292370032877

Informação obtida em 06/05/2024 09:12:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06

Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050803543832159582

Informação obtida em 17/05/2024 09:54:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.293.583/0001-70
Razão Social: AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR 00521652219
Endereço: PSG TOMAZ REGO 71 / JURUNAS / BELEM / PA / 66025-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031405471266756587

Informação obtida em 27/03/2024 16:21:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040504211107025902

Informação obtida em 24/04/2024 11:35:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901462796815920

Informação obtida em 04/04/2024 09:49:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75

Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040506035786359627

Informação obtida em 11/04/2024 11:14:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/03/2024 a 29/04/2024

Certificação Número: 2024033100491448088832

Informação obtida em 19/04/2024 14:55:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505434868749048

Informação obtida em 10/04/2024 15:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501523319611574

Informação obtida em 27/05/2024 10:22:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84

Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501523319611574

Informação obtida em 27/05/2024 10:22:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042101461728157926

Informação obtida em 06/05/2024 09:45:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040502014168735641

Informação obtida em 16/04/2024 08:24:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050804365538058565

Informação obtida em 17/05/2024 11:16:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico`- FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706360935403061

Informação obtida em 24/04/2024 13:50:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019050947922078

Informação obtida em 24/05/2024 16:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2024 a 24/02/2024

Certificação Número: 2024012606434890840922

Informação obtida em 03/02/2024 10:58:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72

Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042421501323687124

Informação obtida em 10/05/2024 10:39:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.530.725/0001-01
Razão Social: MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOC
Endereço: VIADUTO DONA PAULINA 34 CONJ 66 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01501-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506320962603226

Informação obtida em 02/05/2024 12:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022718243567479790

Informação obtida em 04/03/2024 09:37:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 2024041918272261459742

Informação obtida em 23/04/2024 10:10:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040819121827222114

Informação obtida em 24/04/2024 11:33:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS..

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040207560293036976

Informação obtida em 07/04/2024 12:08:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505362499075989

Informação obtida em 22/04/2024 10:18:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011908432413629541

Informação obtida em 05/02/2024 10:47:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050601165029044390

Informação obtida em 17/05/2024 08:43:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051020075338142987

Informação obtida em 17/05/2024 09:18:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220324123354696

Informação obtida em 23/04/2024 09:37:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.257.520/0001-35
Razão Social: TRANSCABRAL LTDA EPP
Endereço: EST DA MARACACUERA 52 SETOR B QD 5 LT 2 / MARACACUERA (ICOARA / BELEM / PA / 66815-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819121655766492

Informação obtida em 09/04/2024 10:32:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2143	12.157.457/0001-93	23/03/2016	23/03/2024

Razão Social
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

Nome Fantasia
TOP ENDOSCOPIA

Endereço
TV NOVE DE JANEIRO, 502 - SALA 01 - FÁTIMA

Município / UF
BELÉM/PA

CEP
66060-080

Responsável Técnico
9904 - ERASMO ODAIR BRANCALHÃO

Classificação
AMBULATÓRIO (POLICLÍNICA/CENTRO MÉDICO/CENTRO DE

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 23/03/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **e217a3a685d6e58b5e6942fa03987c7af933ff3e**
Emitida eletronicamente via internet em **05/06/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022718443566653810

Informação obtida em 04/03/2024 11:34:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:06:37 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **C85D.899D.2D71.1ACC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110752/119/2023

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (ALUGADO)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:50** horas, do dia **25/09/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M1KH.ZBR3.HQ5F.EHLB.XZVO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264673-5
Código de Controle de Autenticidade: 0DC88036.CFCDABD2.7187FA1D.FA793BC0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264674-3
Código de Controle de Autenticidade: 250830A5.4519E3C2.BC35D658.9572FE6E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 9885875/2024
Expedição: 12/02/2024, às 10:05:26
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

12.157.457/0001-93

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5LX6.NLE8.XW4K.98B6.YSZI**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA, CNPJ 12.157.457/0001-93, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0835466-93.2021.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Fazenda Pública da Capital (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas), MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, no valor de R$ 1.100,, distribuido em 30/06/2021, atualmente na 2ª Vara da Fazenda de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

terça-feira, 26 setembro, 2023 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2023.09.28 08:47:54 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 26/09/2023 08:43:02
CONTROLE: 09260810601413 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 25/12/2023 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 10869594/2021

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, na forma da lei, CERTIFICA que, consultando os sistemas processuais

NÃO CONSTA

nenhuma AÇÃO de natureza CÍVEL em andamento contra

BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 12.157.457/0001-93.

Brasília, 04/02/2021 às 5:57 PM

a) O critério da pesquisa foi o CPF/CNPJ. A informação do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado ou destinatário.

b) Processos sigilosos e/ou de segredo de justiça podem não constar nesta certidão.

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trf1.jus.br/certidao, por meio do código de segurança abaixo.

Certidão: 10869594

Codigo de Segurança: B7CADF8613146B797627589BBCE9A046

Data da Atualização: 04/02/2021 às 5:57 PM

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050802341564903708

Informação obtida em 15/05/2024 09:45:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:06 do dia 27/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2024.
Código de controle da certidão: **9A90.63CE.6CD2.6D77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 7020240801142O3-2
Código de Controle de Autenticidade:
A5EFF952.8378AF14.DDCB9D5A.8E52213D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 702024080114204-0
Código de Controle de Autenticidade:
C002F6B1.60AEACA8.F22480C5.889308B2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001239/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **07/02/24 12:23**

Validade: **05/08/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 12338912/2024
Expedição: 23/02/2024, às 11:06:35
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

08.704.319/0001-00

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.0I5G.SJUU.I7FY.Z3PM.W8B8**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA, CNPJ 08.704.319/0001-00, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0013902-21.2012.8.14.0006, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Município, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R$ 46.948,12, distribuido em 11/01/2022, atualmente na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua da jurisdição de Ananindeua.

2 - Processo nº 0082520-13.2015.8.14.0006, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no valor de R$ 17.293,06, distribuido em 05/10/2021, atualmente na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua da jurisdição de Ananindeua.

segunda-feira, 4 dezembro, 2023 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2023.12.05 13:21:05 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 04/12/2023 09:29:23
CONTROLE: 12040910780443 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 03/03/2024 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 32958021/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

OU

CNPJ n. 08.704.319/0001-00

Certidão emitida em 05/12/2023, às 13:08:56 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 05/12/2023, às 07:42:24.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1° Grau.

Certidão:	32958021
Código de Validação:	3C88 4425 DC7D 3A5B 3583 7921 D352 0DD1
Data da Atualização:	05/12/2023, às 07:42:24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 32958045/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

OU

CNPJ n. 08.704.319/0001-00

Certidão emitida em 05/12/2023, às 13:09:49 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 05/12/2023, às 07:42:24.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	32958045
Código de Validação:	19FD C4F5 078D A87F 7844 05A5 1D4F AC01
Data da Atualização:	05/12/2023, às 07:42:24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
1635	15.035.294/0001-64	19/03/2012	19/03/2024

Razão Social
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME

Nome Fantasia
MEDCORP SERVICOS

Endereço	Município / UF	CEP
TV LOMAS VALENTINAS, 1209 - SALA 01 - PEDREIRA	BELÉM/PA	66087-441

Responsável Técnico
7856 - PAULO HENRIQUE DE ATAIDE PEREIRA

Classificação
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 19/03/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **e9dbc2562b97fb710bcd004a1e8880911752a529**
Emitida eletronicamente via internet em **08/11/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64

Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020720303992196666

Informação obtida em 19/02/2024 09:53:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:12:50 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **3FA7.B921.CA59.1841**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:25:14 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081030356-9
Código de Controle de Autenticidade: 73E8891B.87672311.89CE4B26.AD0AE663

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:25:14 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081030357-7
Código de Controle de Autenticidade: 135593C9.B5FDA0CE.678B8F5F.35ED6BA6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 108467/119/2023

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Inscrição	007/34882/13/72/0046/000/000-04 (PROPRIA)
Endereço	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:54** horas, do dia **28/09/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ERZF.ORU8.ZHVD.M4BM.DVYZ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 55569366/2023
Expedição: 10/10/2023, às 14:18:27
Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

15.035.294/0001-64

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.J9QL.5SIY.05VX.OCII.CWV9**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA, CNPJ 15.035.294/0001-64, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 12 abril, 2023 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2023.04.14 08:37:46 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 12/04/2023 11:05:26
CONTROLE: 04121110122817
Válida até 11/07/2023 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 22974873/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

OU

CNPJ n. 15.035.294/0001-64

Certidão emitida em 23/08/2022, às 15:13:47 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 23/08/2022, às 02:08:43.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 22974873

Código de Validação: E032 291F 6B61 C306 730C F337 5CBE E2AC

Data da Atualização: 23/08/2022, às 02:08:43

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.677.112/0001-70
Razão Social: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM SS LTDA
Endereço: TV PADRE EUTIQUIO 2151 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041603241713159080

Informação obtida em 23/04/2024 10:05:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:49 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2024.
Código de controle da certidão: **B63D.3430.F005.3461**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:34 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 702024080032315-7
Código de Controle de Autenticidade: 564F0534.87F2243A.4C00CA45.658F06C1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:34 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 702024080032316-5
Código de Controle de Autenticidade: 0F052CE4.2B5B9518.DAC5DFDC.2C8D4458

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 122697/119/2023

Contribuinte:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CPF/CNPJ:	03.677.112/0001-70
Inscrição Mobiliária:	157421-6
Inscrição	004/34883/12/53/0086/000/000-64 (ALUGADO)
Endereço	TV PADRE EUTIQUIO , 2151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:53** horas, do dia **12/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KLIJ.W0LM.CIAG.HRJT.4S9F

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.677.112/0001-70
Certidão nº: 58816332/2023
Expedição: 24/10/2023, às 10:42:00
Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.677.112/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
03.677.112/0001-70

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.69YP.0MV1.IA3R.NJBZ.EFR5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nº 158936

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ESTADUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção ou Subseção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA** nem contra **o CNPJ: 03.677.112/0001-70.**

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link:(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 24/11/2020 às 14:08 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados entre 28/09/2020, 08h00min. e 24/11/2020, 14h08min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505434868749048

Informação obtida em 10/04/2024 15:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:45 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **0416.C301.9749.15D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295290-4
Código de Controle de Autenticidade: 21F74964.D2D56E37.1E1A0A57.506381FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295291-2
Código de Controle de Autenticidade: C5D58FC8.DF9BB3D0.7BE67E89.9DE40F1F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 081694/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Inscrição	004/34881/53/32/0572/000/196-05 ()
Endereço	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:49** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M7LB.MQBO.TYE8.X75R.LDBB

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 71765268/2023
Expedição: 14/12/2023, às 08:49:24
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
28.186.421/0001-78

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5750.PH3Q.S56Y.BL89.9BA2**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA, CNPJ 28.186.421/0001-78, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 25 novembro, 2021

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 25/11/2021 10:27:48
CONTROLE: 11251008901082
Válida até 23/02/2022 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
1
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

PAMEM202145690

Assinado com senha por JADER DOS SANTOS FREITAS(usuário) e MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário).
Autenticado digitalmente por DANIELLE LIMA ARAUJO(usuário) e MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.
Use 3031808.19506036-4442 para a consulta à autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por DANIELLE LIMA ARAUJO *Data e hora: 26/11/2021 12:35

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 18020018/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

OU

CNPJ: 28.186.421/0001-78

Certidão emitida em: 22/02/2022, às 12:15:27 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 18020018

Código de Validação: 290A 1309 F264 0820 7F74 41C7 37F8 07ED

Data da Atualização: 22/02/2022, às 01:29:10

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2201	24.959.667/0001-84	30/06/2016	30/06/2024

Razão Social	Nome Fantasia
CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	**********

Endereço	Município / UF	CEP
ROD AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 RUA ANDORINHA QD13	BELÉM/PA	66635-110

Responsável Técnico	Classificação
4458 - LUIZ NAZARENO FRANÇA DE MOURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 30/06/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **c2b4c7558cdbc0d73043a45b13a2adb949fb385e**
Emitida eletronicamente via internet em **27/06/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901362865432243

Informação obtida em 02/04/2024 09:10:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:06:32 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2024.
Código de controle da certidão: **AE70.4972.1FBE.2DC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331071-0
Código de Controle de Autenticidade: 3E447FD1.74147BEC.40EC95A6.C756EEEC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331072-8
Código de Controle de Autenticidade: 5153AE23.841C28B8.32106A86.A23FEA6F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125489/119/2023

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Inscrição	013/34883/62/80/1164/000/000-28 ()
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:52** horas, do dia **26/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : TT7V.QHMZ.COGH.XCHM.RDGK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 73600193/2023
Expedição: 21/12/2023, às 12:17:22
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

24.959.667/0001-84

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.IZDF.6B1N.2OI8.7LC0.408W**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA, CNPJ 24.959.667/0001-84, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 16 agosto, 2022

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 16/08/2022 08:15:23
CONTROLE: 08160809528993
Válida até 14/11/2022 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
1

Assinado com senha por MARCELO SANTOS COSTA, SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO.
Autenticado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA e SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA, conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.
Use 3350671.21686351-2846 - para a consulta à autenticidade em http://siga10-prod:8080/sigaex/public/app/autenticar?n=3350671.21686351-2846
Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA *Data e hora: 18/08/2022 08:50

TJPAMEM202237066

Nº 155775

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ESTADUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção ou Subseção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA** nem contra **o CNPJ: 24.959.667/0001-84.**

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link:(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 16/11/2020 às 10:20 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados entre 28/09/2020, 08h00min. e 16/11/2020, 10h20min.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2200	21.308.402/0001-28	28/06/2016	28/06/2024

Razão Social
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia
D & C SERVICOS MEDICOS

Endereço	Município / UF	CEP
AV GOV JOSÉ MALCHER, Nº 168 - SALA 409 - NAZARÉ	BELÉM/PA	66035-065

Responsável Técnico
9782 - DENISE BITAR VASCONCELOS VILLACORTA

Classificação
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 28/06/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **533f74678807996347717064e75dfcf3dde59856**
Emitida eletronicamente via internet em **03/04/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022307313772540608

Informação obtida em 05/03/2024 13:23:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:16:30 do dia 19/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2024.
Código de controle da certidão: **422B.336B.3D38.A921**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:58 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 7020240800318l5-3
Código de Controle de Autenticidade: 4FFBA60A.E390CD21.3A103204.3DF6A48A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:58 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 7020240800318l6-1
Código de Controle de Autenticidade: 4F7B7D89.B2FECB64.39212FE9.B8B9DC6C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2373567/2024
Expedição: 10/01/2024, às 10:33:01
Validade: 08/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA

21.308.402/0001-28

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.RNPB.0W2M.9XRS.3NNP.46FQ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 17380892/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

OU

CNPJ: 21.308.402/0001-28

Certidão emitida em: 31/01/2022, às 16:02:30 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17380892

Código de Validação: 95A8 4766 9263 A661 1398 71CD 7E90 EB95

Data da Atualização: 30/01/2022, às 20:02:40

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL 10854152/2021

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, na forma da lei, CERTIFICA que, consultando os sistemas processuais

NÃO CONSTA

nenhuma AÇÃO de natureza CRIMINAL em andamento com condenação transitada em julgado contra

LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 21.308.402/0001-28.

Brasília, 04/02/2021 às 10:56 AM

a) O critério da pesquisa foi o CPF/CNPJ. A informação do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado ou destinatário.

b) Processos sigilosos e/ou de segredo de justiça podem não constar nesta certidão.

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trf1.jus.br/certidao, por meio do código de segurança abaixo.

Certidão:	10854152
Código de	B58F3D5B464942CF0EF1C2097A49A045
Data da Atualização:	04/02/2021 às 10:56 AM

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2918	37.782.411/0001-96	06/10/2020	06/10/2024

Razão Social
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS

Endereço	Município / UF	CEP
R MUNICIPALIDADE, 985 - SALA 2 - UMARIZAL	BELÉM/PA	66050-350

Responsável Técnico
11435 - CECILIA CARDOSO COIMBRA DE OLIVEIRA

Classificação
AMBULATÓRIO (POLICLÍNICA/CENTRO MÉDICO/CENTRO DE

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 06/10/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **9c39430d8557411d995a58a110f8e381f5cacc12**
Emitida eletronicamente via internet em **29/03/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031108180648552005

Informação obtida em 12/03/2024 12:30:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:49:18 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **44EC.C5F4.F602.D62C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:06 do dia 18/10/2023
Válida até: 15/04/2024
Número da Certidão: 702023081054802-2
Código de Controle de Autenticidade: 5B2910D0.617D754C.DD2DA046.A0187F6A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:06 do dia 18/10/2023
Válida até: 15/04/2024
Número da Certidão: 702023081054803-0
Código de Controle de Autenticidade: 651DD203.28D40FF7.26925B6F.E8EF88F3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 9885074/2024
Expedição: 12/02/2024, às 09:59:42
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
37.782.411/0001-96

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.1EB0.S2O1.4TFQ.BTOA.ITFK**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nº 159685

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ESTADUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção ou Subseção Judiciária do Estado do Pará**, que

N A D A C O N S T A

contra **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 37.782.411/0001-96**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 25/11/2020 às 15:52 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados entre 28/09/2020, 08h00min. e 25/11/2020, 15h52min.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal,
CEP: 66055-210, Belém-PA. Fone: (91) 3299-6183. e-Mail: secer.pa@pa.trf1.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica

Certificamos que a empresa **ESTACAO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME**, CNPJ 26.183.107/0001-06, foi inscrita em 18/05/2020, neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o nº. **2845**, atendendo à solicitação de seu responsável técnico FLÁVIA SIQUEIRA CUNHA, inscrito sob o nº. 13170 em cumprimento à Lei nº. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão NÃO VALE como prova de regularidade e somente será atestada através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as exigências pertinentes.

Esta Certidão tem validade até o dia 27/05/2024.

Chave de validação **9c20cb5c68ba96622a7f13676ae3205c8dc1d3f2**

Emitida eletronicamente via internet em **27/02/2024**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031107521408459005

Informação obtida em 28/03/2024 09:32:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:02 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2024.
Código de controle da certidão: **D087.5321.249D.0866**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067425-1
Código de Controle de Autenticidade: 2255236D.EA2CC138.E77EF1CA.1C9A05D2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067426-0
Código de Controle de Autenticidade: 176E9ED3.812D957B.E4FFF8C6.081087FE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071212/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Inscrição	004/34883/24/04/0661/000/105-66 (CEDIDO)
Endereço	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:27** horas, do dia **29/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT9H.LSCA.J13C.TLDE.ATKU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 57278656/2023
Expedição: 17/10/2023, às 10:22:13
Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA

26.183.107/0001-06

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.950V.29AR.HMRL.F6YE.F0NI**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 26.183.107/0001-06, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 16 janeiro, 2024 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2024.01.18 08:59:30 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos civeis.
Certidão expedida gratuitamente em : 16/01/2024 12:13:11
CONTROLE: 01161210882807 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 15/04/2024 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 15353586/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA

OU

CNPJ: 26.183.107/0001-06

Certidão emitida em: 26/10/2021, às 22:08:27 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15353586

Código de Validação: 8950 7095 0969 31FC BAE0 328F BE5A 17A2

Data da Atualização: 26/10/2021, às 02:17:11

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA, de nome fantasia **********, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 23/05/2016, sob o número **2176**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/12/2024**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br

Certidão emitida em: **19 de mar?o de 2024**

Certidão válida até: **31/12/2024**

Código de controle: **3MS6S2**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031603430951425336

Informação obtida em 19/03/2024 17:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:43 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: **79C5.0616.48E4.2582**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353331-4
Código de Controle de Autenticidade: A239C5FD.517C260B.6E5733D0.F1642B19

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353332-2
Código de Controle de Autenticidade: 0670D38B.2F7AC5AD.3DAB78A8.3D695A06

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 115281/119/2023

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Inscrição	004/34883/21/62/0631/000/000-45 (CEDIDO)
Endereço	R BERNAL DO COUTO , 469 SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:06** horas, do dia **05/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : CXUU.NWPW.FMD9.I3XY.VSDK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 19053731/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:34:49
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

24.685.934/0001-72

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.SXBQ.HYMB.X9U8.PGIE.VK0N**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 26278252/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

OU

CNPJ n. 24.685.934/0001-72

Certidão emitida em 16/01/2023, às 22:39:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 16/01/2023, às 05:38:40.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 26278252

Código de Validação: B579 0172 C019 9FF9 8086 1585 D6F2 6EDA

Data da Atualização: 16/01/2023, às 05:38:40

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 16870588/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

OU

CNPJ: 24.685.934/0001-72

Certidão emitida em: 11/01/2022, às 16:02:37 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 16870588

Código de Validação: F3A9 36A9 7FD1 52B9 DE34 14AC CFAD 107D

Data da Atualização: 11/01/2022, às 00:02:57

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2170	22.368.783/0001-01	11/05/2016	11/05/2024

Razão Social
LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP

Nome Fantasia
CLINICA DERMOCLIN

Endereço
CHACO, Nº 1975 - MARCO

Município / UF
BELÉM/PA

CEP
66093-541

Responsável Técnico
10167 - THAIANE LIMA LAGE

Classificação
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 11/05/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **d1250f491cf7925563fc973961aeca183a1c77fe**
Emitida eletronicamente via internet em **24/07/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031404495290326904

Informação obtida em 19/03/2024 17:46:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:28:26 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **0A91.735B.81A3.FB60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576093-8
Código de Controle de Autenticidade: 4DE6EFEB.AB05604E.5D8685C3.7E21954D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576094-6
Código de Controle de Autenticidade: D305E36B.61B1DCDE.97445282.94B619C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 116438/119/2023

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Inscrição	008/34884/11/56/0907/000/000-05 (PROPRIA)
Endereço	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **07:54** horas, do dia **20/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : BRCQ.XTYA.XPHU.AGDA.C5ES

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 28527277/2024
Expedição: 24/04/2024, às 11:19:22
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA

22.368.783/0001-01

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.DLAI.HQNM.P36U.OZHD.HZW3**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 10597622/2021

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, na forma da lei, CERTIFICA que, consultando os sistemas processuais

NÃO CONSTA

nenhuma AÇÃO de natureza CÍVEL em andamento contra

LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA

CPF/CNPJ: 22.368.783/0001-01.

Brasilia, 21/01/2021 às 4:57 PM

a) O critério da pesquisa foi o CPF/CNPJ. A informação do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado ou destinatário.

b) Processos sigilosos e/ou de segredo de justiça podem não constar nesta

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trf1.jus.br/certidao, por meio do código de segurança abaixo.

Certidao: 10597622

Codigo de 4D67D3A6A81CCFF6A7193B3CEDA2D279

Data da Atualização: 21/01/2021 às 4:57 PM

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2577	30.049.926/0001-32	21/09/2018	21/09/2024

Razão Social
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Nome Fantasia
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S

Endereço
TV BR DO TRIUNFO, Nº 3540 - SALA 2004 - MARCO

Município / UF
BELÉM/PA

CEP
66095-055

Responsável Técnico
14324 - JULIANA LI TING MATOS SUN BARRETO

Classificação
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SERVIÇOS MÉDICOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 21/09/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **337aabdc2026caefd12e679330846e0753c38fd7**
Emitida eletronicamente via internet em **28/08/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002032769534927

Informação obtida em 14/03/2024 13:57:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:12 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **8AE5.ED5F.2922.6F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355581-4
Código de Controle de Autenticidade: AAC4A9FC.CC8CB4B6.990EFAD3.CBC4F1B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355582-2
Código de Controle de Autenticidade: 663355B0.261620F3.EB1E28FD.41F68B91

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 109619/119/2023

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:48** horas, do dia **18/09/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : SNTA.T3QT.UUT8.QJPT.B1GH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 12847183/2024
Expedição: 26/02/2024, às 11:13:21
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S

30.049.926/0001-32

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.XRIX.5NN0.08C0.7KDJ.3SKQ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1° de janeiro de 1980, até a presente data, em face de LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 30.049.926/0001-32, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1° grau, 2° grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 12 novembro, 2021

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 12/11/2021 07:26:28
CONTROLE: 11120708861388 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 10/02/2022 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1

PAMEM202143537

Assinado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA(token), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.
Assinado com senha por MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário) e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO(usuário).
Autenticado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA(usuário) e MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentado pela Portaria 2067/2020-GP.
Use 3013915.19367553-1921 para a consulta à autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA *Data e hora: 16/11/2021 08:25

imprimir

Nº 43968

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no **Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, que

N A D A C O N S T A

contra **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S** nem contra **o CNPJ: 30.049.926/0001-32**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos de competência originária do Tribunal e que estejam em tramitação, **excluídos os processos em grau de recurso**. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (**portal.trf1.jus.br/**), informando-se o número de controle acima descrito.

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 06/01/2020 às 10:59 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados entre 06/01/2020, 10h59min. e 06/01/2020, 10h59min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trf1.jus.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022718243567479790

Informação obtida em 04/03/2024 09:37:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:26 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **FD83.D914.EA73.84C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	04/01/2022	03.225.973/0001-06

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		1412
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	UMARIZAL	66.055-090
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	PA	32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 112713/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Inscrição	014/34883/33/02/0341/000/000-15 ()
Endereço	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:19** horas, do dia **17/10/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : G4TN.4KFT.CBKX.BDXA.HW6O

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 55628374/2023
Expedição: 10/10/2023, às 17:35:04
Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

03.225.975/0001-06

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.X3R0.SJTG.F9KJ.NOAS.2672**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 21618174/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

OU

CNPJ: 03.225.975/0001-06

Certidão emitida em: 06/07/2022, às 11:15:24 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21618174

Código de Validação: 1EEF 6AFC 3B04 755F ED5E 339F 5AF6 8680

Data da Atualização: 06/07/2022, às 02:03:47

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 21618067/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

OU

CNPJ: 03.225.975/0001-06

Certidão emitida em: 06/07/2022, às 11:14:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21618067

Código de Validação: 30DF 41C8 7E5A 54DB 09AF F407 0C15 1BD7

Data da Atualização: 06/07/2022, às 02:03:47

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040819121827222114

Informação obtida em 24/04/2024 11:33:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:10 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.
Código de controle da certidão: **417D.1171.F847.A06D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325975-7
Código de Controle de Autenticidade: 0F66F1B7.A87F766A.F38A0CCF.BB012BE0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325976-5
Código de Controle de Autenticidade: 1915D7B1.8765928A.62A6D832.59FF15BA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 093147/119/2023

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Inscrição	002/34883/41/85/0314/000/000-68 ()
Endereço	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:29** horas, do dia **14/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : AHNT.QF0K.BUI4.VNMX.XSGR

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 5951665/2024
Expedição: 25/01/2024, às 16:37:53
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
15.013.706/0001-65

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.JZBJ.5XZV.0QBM.BSSW.JAWR**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1° de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 15.013.706/0001-65, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1° grau, 2° grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do n° do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 23 maio, 2023 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2023.05.25 08:41:51 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 23/05/2023 12:13:47
CONTROLE: 05231210256139
Válida até 21/08/2023 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **PULCHERIO & GRANATO LTDA - EPP, de nome fantasia PULCHERIO & GRANATO, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 30/08/2016, sob o número **2239**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/12/2024**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br

Certidão emitida em: **18 de mar?o de 2024**

Certidão válida até: **31/12/2024**

Código de controle: **DZSV63**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019232267390200

Informação obtida em 15/05/2024 09:48:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:52 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **CB73.4B82.67BB.3AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463275-8
Código de Controle de Autenticidade: D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463276-6
Código de Controle de Autenticidade: 6ACF15D0.3EA97A2B.5600A8BA.3B2CA4CD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ISS D
GESTÃO DIGITAL DO ISS

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001221/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **26/02/24 11:14**

Validade: **26/05/2024**

ALTAMIRA (PA), aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 7280016/2024
Expedição: 31/01/2024, às 16:22:45
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PULCHERIO & GRANATO LTDA.
21.901.494/0001-55

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.M6J5.VBA9.KGC9.9IU3.ZFMP**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PULCHEIRO E GRANATO LTDA, CNPJ 21.901.494/0001-55, residente em NÃO INFORMADO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de ALTAMIRA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

NON SIBI SED JUSTITIA SEMPER FIDELIS

GILSON DUARTE GAMA:27876560210

Assinado de forma digital por GILSON DUARTE GAMA:27876560210
Dados: 2024.02.01 11:57:09 -03'00'

quinta-feira, 1 fevereiro, 2024

GILSON DUARTE GAMA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTAMIRA
COMARCA DE ALTAMIRA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2008 - CJRMB, que institui certidão única para feitos civeis.

Certidão expedida gratuitamente em : 01/02/2024 11:56:04 **Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.**

CONTROLE: 02011110958442 *Libra (gilson.gama)*

Válida até 01/05/2024 00:00:00 1

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Scanned with ACE Scanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 36497680/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PULCHERIO & GRANATO LTDA.

OU

CNPJ n. 21.901.494/0001-55

Certidão emitida em 23/04/2024, às 09:01:43 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 23/04/2024, às 08:02:23.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	36497680
Código de Validação:	F983 12AD F7D2 46CB F612 12BB D272 94B3
Data da Atualização:	23/04/2024, às 08:02:23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2320	26.770.324/0001-00	07/03/2017	07/03/2024

Razão Social
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço	Município / UF	CEP
AV GOV JOSÉ MALCHER, 168 SALA 110 - NAZARÉ	BELÉM/PA	66035-065

Responsável Técnico
11943 - LUCAS DA SILVA GERALDE

Classificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 07/03/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **6ae32ffc255e4433b03172ab41a055dde8f4a582**
Emitida eletronicamente via internet em **06/03/2023**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022605390762839477

Informação obtida em 05/03/2024 10:51:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:10 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **5F6E.999E.1021.ADF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057699-3
Código de Controle de Autenticidade: 5DC13299.432F84A9.76AD4287.D8E40880

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057700-0
Código de Controle de Autenticidade: 089A59AF.2A7F349B.F10B3B0D.466C666F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 108443/119/2023

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Inscrição	002/34883/43/66/0102/000/000-41 ()
Endereço	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **17:46** horas, do dia **13/09/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : MTFO.3PDP.OXJF.ZD9N.WDCJ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 49943754/2023
Expedição: 19/09/2023, às 15:15:33
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

26.770.324/0001-00

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.2JRJ.E77X.4P4R.CJ0D.QZVQ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
2151	05.796.110/0001-25	04/04/2016	04/04/2025

Razão Social
SMIL - SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia
SMIL

Endereço	Município / UF	CEP
TV MARIZ E BARROS, 2665 - SALA 1004 - MARCO	BELÉM/PA	66080-471

Diretor Técnico
3248 - LEILA REZEGUE DE MORAES REGO

Classificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 04/04/2025. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **c0ab209336e95c649144799490bca3f4c4f13b58**
Emitida eletronicamente via internet em **09/04/2024**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA**:
http://www.cremepa.org.br/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041704143514762290

Informação obtida em 24/04/2024 11:48:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:32 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.
Código de controle da certidão: **4FBB.F77D.2EC3.22DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329675-0
Código de Controle de Autenticidade: EDE3275D.F440F4EF.EE075B57.B770EF74

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329676-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F780B9F.D47CD93F.AF857BB8.8BC58D93

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 080631/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição	159074-1
Inscrição	002/34883/41/37/0232/000/019-34 ()
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 16:02 horas, do dia 12/03/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BUEU.PPUQ.4IUP.EDLI.7GMC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 73551146/2023
Expedição: 21/12/2023, às 09:54:57
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SMIL - SERVICOS LTDA
05.796.110/0001-25

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.TKVA.4NNA.IDDN.UWLX.QDJE**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

imprimir

Nº 3840781

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no **Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, que

N A D A C O N S T A

contra **SMIL - SERVICOS LTDA** nem contra **o CNPJ: 05.796.110/0001-25**.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos de competência originária do Tribunal e que estejam em tramitação, **excluídos os processos em grau de recurso**. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (**portal.trf1.jus.br/**), informando-se o número de controle acima descrito.

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 09/09/2020 às 14:55 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados entre 09/09/2020, 14h55min. e 09/09/2020, 14h55min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trf1.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SMIL - SERVICOS LTDA
05.796.110/0001-25

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.TKVA.4NNA.IDDN.UWLX.QDJE**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **SMIL - SERVICOS LTDA - EPP, de nome fantasia SMIL, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 04/04/2016, sob o número **2151**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/12/2024**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br

Certidão emitida em: **13 de mar?o de 2024**

Certidão válida até: **31/12/2024**

Código de controle: **2DHHYQ**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031405332241561408

Informação obtida em 19/03/2024 17:00:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:20 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **4F8F.209D.DD40.C415**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353029-3
Código de Controle de Autenticidade: BE6453A9.F6269389.E509950B.71AAC1D8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353030-7
Código de Controle de Autenticidade: AC5E038C.C3F6765C.1F1E0472.8C642F81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 084031/119/2023

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOG
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Inscrição	020/35881/31/19/0090/000/110-18 (ALUGADO)
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **17:05** horas, do dia **02/10/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : EWA9.NQFB.OITC.KPBN.EB4Q

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 56287113/2023
Expedição: 13/10/2023, às 17:43:24
Validade: 10/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

33.075.616/0001-80

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/03/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.KBTG.ANTI.KHZK.1QTP.RCU5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1° de janeiro de 1980, até a presente data, em face de STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S, CNPJ 33.075.616/0001-80, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1° grau, 2° grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 14 março, 2022

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 14/03/2022 08:26:55
CONTROLE: 03140809162731
Válida até 12/06/2022 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
1

PAMEM202211911

Assinado com senha por MARCELO SANTOS COSTA(usuário), SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA(usuário) e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO(usuário).
Autenticado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA(usuário) e SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.
Use 3151917.20328843-5018 para a consulta à autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA *Data e hora: 15/03/2022 13:12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 18971641/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

OU

CNPJ: 33.075.616/0001-80

Certidão emitida em: 06/04/2022, às 11:49:19 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 18971641

Código de Validação: A467 0D2E 93F0 54A5 0B50 4F45 D475 124A

Data da Atualização: 06/04/2022, às 02:17:03

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 21117113/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

OU

CNPJ: 33.075.616/0001-80

Certidão emitida em: 15/06/2022, às 17:11:59 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21117113

Código de Validação: 7B1E 0B90 6D25 83BE C3EC E1CA 1421 A404

Data da Atualização: 15/06/2022, às 01:59:33

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901335563487005

Informação obtida em 01/04/2024 12:31:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:53 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **1599.57FC.7B24.E093**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:02:41 do dia 03/01/2024
Válida até: 01/07/2024
Número da Certidão: 702024080007787-3
Código de Controle de Autenticidade: 788607A6.370249A3.AAFF09FB.82CDF6E9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:02:41 do dia 03/01/2024
Válida até: 01/07/2024
Número da Certidão: 702024080007788-1
Código de Controle de Autenticidade: 8AF0DA16.3AAA14BC.677467E8.E518BBAA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 078621/119/2024

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição	227323-5
Inscrição	008/34882/54/25/0173/000/001-79 ()
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 09:22 horas, do dia 01/04/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : QM0W.FUFW.MPOF.WJZJ.7B2D

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 60675832/2023
Expedição: 01/11/2023, às 00:24:45
Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.293.583/0001-70
Certidão nº: 10841337/2024
Expedição: 16/02/2024, às 14:11:05
Validade: 14/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.293.583/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 9885875/2024
Expedição: 12/02/2024, às 10:05:26
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 24059603/2024
Expedição: 08/04/2024, às 10:02:17
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 12338912/2024
Expedição: 23/02/2024, às 11:06:35
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 71765268/2023
Expedição: 14/12/2023, às 08:49:24
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 73600193/2023
Expedição: 21/12/2023, às 12:17:22
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2373567/2024
Expedição: 10/01/2024, às 10:33:01
Validade: 08/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 65550408/2023
Expedição: 20/11/2023, às 08:28:04
Validade: 18/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 9885074/2024
Expedição: 12/02/2024, às 09:59:42
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.365.798/0001-26
Certidão nº: 33757458/2024
Expedição: 15/05/2024, às 10:34:58
Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.365.798/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 26622571/2024
Expedição: 16/04/2024, às 08:46:00
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 73832195/2023
Expedição: 22/12/2023, às 09:32:05
Validade: 19/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 68362727/2023
Expedição: 30/11/2023, às 15:56:07
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 20471921/2024
Expedição: 26/03/2024, às 17:22:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 20318946/2024
Expedição: 26/03/2024, às 08:35:11
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 7884895/2024
Expedição: 03/02/2024, às 11:10:09
Validade: 01/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 31675328/2024
Expedição: 07/05/2024, às 11:24:57
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.077.197/0001-07
Certidão nº: 14722105/2024
Expedição: 04/03/2024, às 14:08:32
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.077.197/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 19053731/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:34:49
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB & L LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.054.317/0001-85
Certidão nº: 29111531/2024
Expedição: 26/04/2024, às 15:37:27
Validade: 23/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB & L LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.054.317/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 16005739/2024
Expedição: 08/03/2024, às 11:57:35
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 28527277/2024
Expedição: 24/04/2024, às 11:19:22
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 4587096/2024
Expedição: 19/01/2024, às 11:36:39
Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 12847183/2024
Expedição: 26/02/2024, às 11:13:21
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 15513421/2024
Expedição: 06/03/2024, às 18:49:16
Validade: 02/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.530.725/0001-01
Certidão nº: 30482838/2024
Expedição: 02/05/2024, às 12:05:39
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.530.725/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.913.454/0001-07
Certidão nº: 26671660/2024
Expedição: 16/04/2024, às 11:01:38
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.913.454/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 55628374/2023
Expedição: 10/10/2023, às 17:35:04
Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.921.792/0001-17
Certidão nº: 16547109/2024
Expedição: 11/03/2024, às 08:23:13
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.921.792/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 7530649/2024
Expedição: 01/02/2024, às 16:54:23
Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 5951665/2024
Expedição: 25/01/2024, às 16:37:53
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 7280016/2024
Expedição: 31/01/2024, às 16:22:45
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 20187227/2024
Expedição: 25/03/2024, às 15:12:06
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 63492686/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:47:34
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 12159589/2024
Expedição: 22/02/2024, às 15:57:06
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 18625211/2024
Expedição: 18/03/2024, às 08:43:54
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.429.810/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 73551146/2023
Expedição: 21/12/2023, às 09:54:57
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 56287113/2023
Expedição: 13/10/2023, às 17:43:24
Validade: 10/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 13360889/2024
Expedição: 28/02/2024, às 09:30:40
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000409-15.2018.5.06.0143 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO)
0024575-33.2018.5.24.0007 - TRT 24ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 20629810/2024
Expedição: 27/03/2024, às 11:44:56
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 74546450/2023
Expedição: 26/12/2023, às 08:53:36
Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 60675832/2023
Expedição: 01/11/2023, às 00:24:45
Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 4406297/2024
Expedição: 18/01/2024, às 16:01:19
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 69591283/2023
Expedição: 06/12/2023, às 08:33:03
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 9885875/2024
Expedição: 12/02/2024, às 10:05:26
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 4406297/2024
Expedição: 18/01/2024, às 16:01:19
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 63494451/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:52:23
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 12338912/2024
Expedição: 23/02/2024, às 11:06:35
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 71765268/2023
Expedição: 14/12/2023, às 08:49:24
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 73600193/2023
Expedição: 21/12/2023, às 12:17:22
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2373567/2024
Expedição: 10/01/2024, às 10:33:01
Validade: 08/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 69917379/2023
Expedição: 07/12/2023, às 11:30:36
Validade: 04/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 9885074/2024
Expedição: 12/02/2024, às 09:59:42
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 34357205/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:56:42
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 57278656/2023
Expedição: 17/10/2023, às 10:22:13
Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 20471921/2024
Expedição: 26/03/2024, às 17:22:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 20318946/2024
Expedição: 26/03/2024, às 08:35:11
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 58293782/2023
Expedição: 20/10/2023, às 13:00:06
Validade: 17/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 29880130/2024
Expedição: 30/04/2024, às 16:27:35
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 19053731/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:34:49
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 12847183/2024
Expedição: 26/02/2024, às 11:13:21
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 34541805/2024
Expedição: 17/05/2024, às 17:22:05
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 5951665/2024
Expedição: 25/01/2024, às 16:37:53
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 7280016/2024
Expedição: 31/01/2024, às 16:22:45
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 20187227/2024
Expedição: 25/03/2024, às 15:12:06
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 63492686/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:47:34
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 73551146/2023
Expedição: 21/12/2023, às 09:54:57
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 34343766/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:23:25
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 74546450/2023
Expedição: 26/12/2023, às 08:53:36
Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 550119/2024
Expedição: 03/01/2024, às 08:54:54
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.318.809/0001-85
Certidão nº: 8216590/2024
Expedição: 05/02/2024, às 11:27:57
Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.318.809/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 62932688/2023
Expedição: 10/11/2023, às 11:11:28
Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 62932688/2023
Expedição: 10/11/2023, às 11:11:28
Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 25339914/2024
Expedição: 11/04/2024, às 09:39:24
Validade: 08/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 63494451/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:52:23
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 66759169/2023
Expedição: 24/11/2023, às 09:54:41
Validade: 22/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 20327785/2024
Expedição: 26/03/2024, às 09:10:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 69917379/2023
Expedição: 07/12/2023, às 11:30:36
Validade: 04/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR
Inscrição Estadual: 15.670.260-6
CNPJ: 35.293.583/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:22:05 do dia 16/02/2024
Válida até: 14/08/2024
Número da Certidão: 702024080186893-9
Código de Controle de Autenticidade: D04AE123.CE834C9E.CC508EA9.F4F0D349

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:59:42 do dia 19/02/2024
Válida até: 17/08/2024
Número da Certidão: 702024080197599-9
Código de Controle de Autenticidade: 339BD1EB.1F0F36C5.2E1D253C.D64AB6FA

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:59:42 do dia 19/02/2024
Válida até: 17/08/2024
Número da Certidão: 702024080197600-6
Código de Controle de Autenticidade: 33613961.5B0BD792.09A7ADC5.5E884FF6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.606-4
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:08:03 do dia 26/01/2024
Válida até: 24/07/2024
Número da Certidão: 702024080104385-9
Código de Controle de Autenticidade: 17A86EBC.44B875FE.36D2315D.6809F6A2

Observação:
() débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

(X) situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.606-4
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:08:03 do dia 26/01/2024
Válida até: 24/07/2024
Número da Certidão: 702024080104386-7
Código de Controle de Autenticidade: B2C1C29C.722D1F59.92F2A6F1.39DBC9F7

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:09:51 do dia 10/11/2023
Válida até: 08/05/2024
Número da Certidão: 702023081145104-9
Código de Controle de Autenticidade: E2EB628C.9DE626CA.8A382E87.F924133F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:09:51 do dia 10/11/2023
Válida até: 08/05/2024
Número da Certidão: 702023081145105-7
Código de Controle de Autenticidade: D4461947.D1C3FF18.8306D663.4B94E2B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23120873867-26
Data e hora da emissão	22/12/2023 09:08:24
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264673-5
Código de Controle de Autenticidade: 0DC88036.CFCDABD2.7187FA1D.FA793BC0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264674-3
Código de Controle de Autenticidade: 250830A5.4519E3C2.BC35D658.9572FE6E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652801-0
Código de Controle de Autenticidade: 4AACF61F.C295F41A.0EDFCEE2.A8A53CBE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652802-8
Código de Controle de Autenticidade: 021E1830.7E1F6638.2165838C.CE322CBB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653657-8
Código de Controle de Autenticidade: B0F5250F.2A85B9A6.1C1A3C0E.04F6EB86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653658-6
Código de Controle de Autenticidade: B3242A2E.38201960.3524A921.F89774EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463739-3
Código de Controle de Autenticidade: 2E9C46D7.91E40C77.3572175E.70FCC859

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463740-7
Código de Controle de Autenticidade: 0DDC63D6.87453116.E94EC1C6.30F14DB3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295290-4
Código de Controle de Autenticidade: 21F74964.D2D56E37.1E1A0A57.506381FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295291-2
Código de Controle de Autenticidade: C5D58FC8.DF9BB3D0.7BE67E89.9DE40F1F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:04:28 do dia 27/02/2024
Válida até: 25/08/2024
Número da Certidão: 702024080234851-3
Código de Controle de Autenticidade: 5830BE86.37E0A866.F756CD74.75ABB769

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:04:28 do dia 27/02/2024
Válida até: 25/08/2024
Número da Certidão: 702024080234852-1
Código de Controle de Autenticidade: 70F3D7F3.84EBD072.1E49376D.61DAB7E8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:34 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 702024080032315-7
Código de Controle de Autenticidade: 564F0534.87F2243A.4C00CA45.658F06C1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:34 do dia 10/01/2024
Válida até: 08/07/2024
Número da Certidão: 702024080032316-5
Código de Controle de Autenticidade: 0F052CE4.2B5B9518.DAC5DFDC.2C8D4458

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.429.810

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	55537859	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	02/04/2024 07:37:40	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353029-3
Código de Controle de Autenticidade: BE6453A9.F6269389.E509950B.71AAC1D8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353030-7
Código de Controle de Autenticidade: AC5E038C.C3F6765C.1F1E0472.8C642F81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF: **07.803.583/0001-38**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140389659041**
Data de emissão:	**22/12/2023 09:55:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**19/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/12/2023 09:33:25

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 27/12/2023

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de TRANSCABRAL LTDA, CNPJ 04.257.520/0001-35, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0009275-93.2011.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no valor de R$ 45.000,, distribuido em 27/07/2022, atualmente na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

2 - Processo nº 0013158-48.2011.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R$ 45.000,, distribuido em 29/07/2022, atualmente na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

3 - Processo nº 0874167-26.2021.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R$ 4.999,39, distribuido em 14/12/2021, atualmente na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

terça-feira, 27 fevereiro, 2024 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2024.02.29 09:08:54 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 27/02/2024 12:02:59
CONTROLE: 02271211054705 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 27/05/2024 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:02:41 do dia 03/01/2024
Válida até: 01/07/2024
Número da Certidão: 702024080007787-3
Código de Controle de Autenticidade: 788607A6.370249A3.AAFF09FB.82CDF6E9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:02:41 do dia 03/01/2024
Válida até: 01/07/2024
Número da Certidão: 702024080007788-1
Código de Controle de Autenticidade: 8AF0DA16.3AAA14BC.677467E8.E518BBAA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:12:43 do dia 01/11/2023
Válida até: 29/04/2024
Número da Certidão: 702023081112812-4
Código de Controle de Autenticidade: C85ECF5C.59CC2AB7.87B848C5.A77E322E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:12:43 do dia 01/11/2023
Válida até: 29/04/2024
Número da Certidão: 702023081112813-2
Código de Controle de Autenticidade: 10EB39AE.9AF8309D.5734A07D.344E0013

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 702024080114203-2
Código de Controle de Autenticidade:
A5EFF952.8378AF14.DDCB9D5A.8E52213D

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 702024080114204-0
Código de Controle de Autenticidade:
C002F6B1.60AEACA8.F22480C5.889308B2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391873-9
Código de Controle de Autenticidade: DA168204.5F1F8771.68B40C30.EA9659B0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391874-7
Código de Controle de Autenticidade: E320FCE1.393080C8.1A61A29E.2C58B195

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331071-0
Código de Controle de Autenticidade: 3E447FD1.74147BEC.40EC95A6.C756EEEC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331072-8
Código de Controle de Autenticidade: 5153AE23.841C28B8.32106A86.A23FEA6F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:00 do dia 17/01/2024
Válida até: 15/07/2024
Número da Certidão: 702024080060681-7
Código de Controle de Autenticidade: 4F89CBD6.0B799E5B.141DFA39.76F9E218

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:00 do dia 17/01/2024
Válida até: 15/07/2024
Número da Certidão: 702024080060682-5
Código de Controle de Autenticidade: F5CF3E32.EA6952D3.7112FAE4.767D4629

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465235-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA51B83.D516DC40.D75F3D25.A8057B60

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465236-8
Código de Controle de Autenticidade: 84D0265D.1ECDEB32.7FF07B4C.D82636B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:38:21 do dia 31/10/2023
Válida até: 28/04/2024
Número da Certidão: 702023081107678-7
Código de Controle de Autenticidade: F13F1F97.39488211.E2A29354.B4A2A79A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:38:21 do dia 31/10/2023
Válida até: 28/04/2024
Número da Certidão: 702023081107679-5
Código de Controle de Autenticidade: B58CBDFB.EBF996B6.DCD5C7AC.0B50A507

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:06 do dia 18/10/2023
Válida até: 15/04/2024
Número da Certidão: 702023081054802-2
Código de Controle de Autenticidade: 5B2910D0.617D754C.DD2DA046.A0187F6A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:06 do dia 18/10/2023
Válida até: 15/04/2024
Número da Certidão: 702023081054803-0
Código de Controle de Autenticidade: 651DD203.28D40FF7.26925B6F.E8EF88F3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067425-1
Código de Controle de Autenticidade: 2255236D.EA2CC138.E77EF1CA.1C9A05D2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067426-0
Código de Controle de Autenticidade: 176E9ED3.812D957B.E4FFF8C6.081087FE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:30:58 do dia 22/12/2023
Válida até: 19/06/2024
Número da Certidão: 702023081333977-7
Código de Controle de Autenticidade: CB995B3A.44F30BF4.3365FC94.45022793

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:30:58 do dia 22/12/2023
Válida até: 19/06/2024
Número da Certidão: 702023081333978-5
Código de Controle de Autenticidade: DA8B3DCE.DC36139E.4C477858.732BD562

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266848-3
Código de Controle de Autenticidade: 136FE100.37B1A030.944E303F.2322A452

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266849-1
Código de Controle de Autenticidade: C853745F.5CFC0ED9.AA00B49B.C6B3113A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23111011735-17
Data e hora da emissão	30/11/2023 15:51:49
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203743-7
Código de Controle de Autenticidade: 1781EDC1.81459BF6.90788D2C.F3C14E59

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203744-5
Código de Controle de Autenticidade: E7238D2F.7711675C.20CC9355.6B33BA6C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:31:07 do dia 04/12/2023
Válida até: 01/06/2024
Número da Certidão: 702023081247802-1
Código de Controle de Autenticidade: 67A051A5.C9029BC7.C65CC47D.00FB07A2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:31:07 do dia 04/12/2023
Válida até: 01/06/2024
Número da Certidão: 702023081247803-0
Código de Controle de Autenticidade: 9876D156.5EEAAC10.1D4518CF.4DB6FA1D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24041051533-50
Data e hora da emissão	30/04/2024 16:29:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **06 dias do mês de MAIO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 4/7/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28842768**
Autenticação: **39126368**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.243.617/0001-26

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040703749-50
Data e hora da emissão	18/04/2024 09:21:04
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 42.077.197/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:05:35 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080265399-5
Código de Controle de Autenticidade: B80BA969.4E5F6E58.CA080FD7.77D23A73

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 42.077.197/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:05:35 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080265400-2
Código de Controle de Autenticidade: BDD86CCC.235D333E.9EE2093D.38083AC6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 09.054.317/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:44 do dia 26/04/2024
Válida até: 23/10/2024
Número da Certidão: 702024080597271-4
Código de Controle de Autenticidade: FDBC22F2.D991047F.F14012D5.C8910067

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 09.054.317/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:44 do dia 26/04/2024
Válida até: 23/10/2024
Número da Certidão: 702024080597272-2
Código de Controle de Autenticidade: C632FBD9.DC3730D6.571ADCD4.74FE0AC8

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353331-4
Código de Controle de Autenticidade: A239C5FD.517C260B.6E5733D0.F1642B19

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353332-2
Código de Controle de Autenticidade: 0670D38B.2F7AC5AD.3DAB78A8.3D695A06

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:52 do dia 08/03/2024
Válida até: 04/09/2024
Número da Certidão: 702024080285859-7
Código de Controle de Autenticidade: 26609AA8.3F1D047E.F68AB410.47733297

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:52 do dia 08/03/2024
Válida até: 04/09/2024
Número da Certidão: 702024080285860-0
Código de Controle de Autenticidade: F7A2FB16.D6D5B135.E6EEB317.2B053711

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576093-8
Código de Controle de Autenticidade: 4DE6EFEB.AB05604E.5D8685C3.7E21954D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576094-6
Código de Controle de Autenticidade: D305E36B.61B1DCDE.97445282.94B619C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:
5618880

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 11 de Abril de 2024 - 14h 46m 11s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355581-4
Código de Controle de Autenticidade: AAC4A9FC.CC8CB4B6.990EFAD3.CBC4F1B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355582-2
Código de Controle de Autenticidade: 663355B0.261620F3.EB1E28FD.41F68B91

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **12 dias do mês de MARÇO do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/5/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28182506**
Autenticação: **38446327**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:57:19 do dia 17/11/2023
Válida até: 15/05/2024
Número da Certidão: 702023081168118-4
Código de Controle de Autenticidade: 46117494.6D00AE70.7150CE39.613D8B05

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:57:19 do dia 17/11/2023
Válida até: 15/05/2024
Número da Certidão: 702023081168119-2
Código de Controle de Autenticidade: C4E141D3.6981CADC.4786EA2C.A0376DD4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

NÚMERO

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	**04/01/2022**	**03.225.975/0001-06**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		**1412**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	**UMARIZAL**	**66.055-090**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	**PA**	**32233477**

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 58.921.792/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24030855750-41
Data e hora da emissão	25/03/2024 16:17:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387323-9
Código de Controle de Autenticidade: E5E3A693.D33D0773.DDE5A537.E74D1521

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387324-7
Código de Controle de Autenticidade: 7D59FFC2.627D30B9.43CAD03D.D3AD5E0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325975-7
Código de Controle de Autenticidade: 0F66F1B7.A87F766A.F38A0CCF.BB012BE0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325976-5
Código de Controle de Autenticidade: 1915D7B1.8765928A.62A6D832.59FF15BA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463275-8
Código de Controle de Autenticidade: D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463276-6
Código de Controle de Autenticidade: 6ACF15D0.3EA97A2B.5600A8BA.3B2CA4CD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057699-3
Código de Controle de Autenticidade: 5DC13299.432F84A9.76AD4287.D8E40880

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057700-0
Código de Controle de Autenticidade: 089A59AF.2A7F349B.F10B3B0D.466C666F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140368508320**
Data de emissão:	**04/12/2023 13:47:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**01/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/02/2024 10:44:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/02/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **02 dias do mês de MAIO do ano de 2023,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/6/2023

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **24042027**
Autenticação: **34174717**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329675-0
Código de Controle de Autenticidade: EDE3275D.F440F4EF.EE075B57.B770EF74

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329676-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F780B9F.D47CD93F.AF857BB8.8BC58D93

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:40:37 do dia 27/03/2024
Válida até: 23/09/2024
Número da Certidão: 702024080403819-8
Código de Controle de Autenticidade: 312C4DD6.A35CDD8D.475DC0D6.B4539C15

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:40:37 do dia 27/03/2024
Válida até: 23/09/2024
Número da Certidão: 702024080403820-1
Código de Controle de Autenticidade: B51F7345.5C6CC3F5.F575005E.70BCB614

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF: **07.803.583/0001-38**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140389659041**
Data de emissão:	**22/12/2023 09:55:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**19/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/12/2023 09:33:25

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 27/12/2023

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TRANSCABRAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.216.832-0
CNPJ: 04.257.520/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:59:02 do dia 08/01/2024
Válida até: 06/07/2024
Número da Certidão: 702024080023247-0
Código de Controle de Autenticidade: D9F5E093.F36C15E8.6CB36729.635F1F19

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:32:07 do dia 15/01/2024
Válida até: 13/07/2024
Número da Certidão: 702024080050233-7
Código de Controle de Autenticidade: 25EA0ADB.4FDB0193.51697743.26F6EA5C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:32:07 do dia 15/01/2024
Válida até: 13/07/2024
Número da Certidão: 702024080050234-5
Código de Controle de Autenticidade: DA33608E.BE367272.DCF3F47E.FB6A1612

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS
CNPJ: 42.077.197/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:47 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **409B.67AB.BBCD.6AB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:52 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **CB73.4B82.67BB.3AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 101867/119/2023

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição	267012-2
Inscrição	015/35881/21/47/0195/000/004-41 (ALUGADO)
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 15:07 horas, do dia 02/02/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : RWIY.P27G.HEMM.KZYA.QFJ6

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 106174/119/2023

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Inscrição	004/34883/24/38/0412/000/000-87 ()
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3909 ANDAR 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:18** horas, do dia **28/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GNHR.AJQT.UQJQ.CSIS.JOKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 070877/119/2024

Contribuinte:	ANDRADE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	28.318.809/0001-85
Inscrição Mobiliária:	288132-9
Inscrição	001/34874/63/81/0034/000/000-46 (ALUGADO)
Endereço	AV ALCINDO CACELA , 512 SALA COMERCIAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:13** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : JIJN.OXNP.5OYX.J0JY.HMFC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 077235/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Inscrição	001/34874/64/02/0377/000/000-54 ()
Endereço	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:32** horas, do dia **06/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : WN8E.AONF.KRYW.MYPT.47LD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0311283 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 18/03/2024
Validade: 14/09/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)
CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:42:50 horas do dia 09/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 62299708

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110752/119/2023

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (ALUGADO)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:50** horas, do dia **25/09/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M1KH.ZBR3.HQ5F.EHLB.XZVO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0323105 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/

Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 20/03/2024

Validade: 16/09/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:35:37 horas do dia 20/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 437798C0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 081694/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Inscrição	004/34881/53/32/0572/000/196-05 ()
Endereço	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:49** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M7LB.MQBO.TYE8.X75R.LDBB

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1323930 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 08.530.725/
Contribuinte: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Liberação: 18/12/2023
Validade: 15/06/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.597.629-2- Inicio atv :30/10/2006 (VD DONA PAULINA, 00034 - CEP: 01501-020)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:03:24 horas do dia 02/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 59559AC7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 122697/119/2023

Contribuinte:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CPF/CNPJ:	03.677.112/0001-70
Inscrição Mobiliária:	157421-6
Inscrição	004/34883/12/53/0086/000/000-64 (ALUGADO)
Endereço	TV PADRE EUTIQUIO , 2151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:53** horas, do dia **12/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KLIJ.W0LM.CIAG.HRJT.4S9F

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36

A Secretaria Municipal de Receitas e Rendas CERTIFICA, após buscas em seus registros, que vinculado ao CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36 não existe(m) imóvel(is) inscrito(s) junto ao Cadastro Imobiliário do Município. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Carlos, exigir créditos tributários, que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão. A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Certidão emitida ás 11:14 horas do dia 08/12/2023 (hora e data de Brasília)

Certidão emitida eletronicamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 087586/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Inscrição	020/35881/31/19/0090/000/110-18 (PROPRIA)
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:18** horas, do dia **02/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KLVA.BPUV.GFPN.QFYB.U19V

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 53789/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL
Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
23/04/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 23 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 096184/119/2023

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Inscrição	001/34874/64/02/0243/000/000-92 (PROPRIA)
Endereço	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:27** horas, do dia **19/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : WL9Z.SOJ4.LN42.BHXC.N17X

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 113058/119/2023

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Inscrição	046/31882/41/72/1289/000/000-12 (PROPRIA)
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **10/10/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 0YCL.A4JW.LIOK.3QDE.KJX3

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 089124/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (PROPRIA)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:52** horas, do dia **15/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 9787.WDVC.VVGI.ZRNZ.VHCO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 096184/119/2023

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Inscrição	001/34874/64/02/0243/000/000-92 (PROPRIA)
Endereço	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:27** horas, do dia **19/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : WL9Z.SOJ4.LN42.BHXC.N17X

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001239/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **07/02/24 12:23**

Validade: **05/08/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo n° 100121/125/2024

Contribuinte: CARLETO & ROCHA LTDA
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária: 348.556-2
Endereço: AV JOÃO PAULO II 001352
Bairro: MARCO

Inscrições D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:21** horas, do dia **18/01/2024** com fulcro na instrução Normativa n° 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**
Código de Controle de Certidão: YHBH.QRBY.3T5W.FG0B.1QUO

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0323105 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 20/03/2024
Validade: 16/09/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao periodo contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:35:37 horas do dia 20/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 437798C0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 086881/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Inscrição	007/34882/13/72/0046/000/000-04 (PROPRIA)
Endereço	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:41** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZKJU.PTLE.PYRY.MTHE.0OUX

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Consulta autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001239/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **07/02/24 12:23**

Validade: **05/08/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 081694/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Inscrição	004/34881/53/32/0572/000/196-05 ()
Endereço	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:49** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M7LB.MQBO.TYE8.X75R.LDBB

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110128/119/2023

Contribuinte:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CPF/CNPJ:	61.600.839/0019-84
Inscrição Mobiliária:	071265-3
Inscrição	013/34883/64/25/0120/000/003-69 (ALUGADO)
Endereço	AV CONSELHEIRO FURTADO , 2865 LOJA 02 03 E 04

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : MIPJ.OF9L.KV8M.C5DD.JVKD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125489/119/2023

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Inscrição	013/34883/62/80/1164/000/000-28 ()
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:52** horas, do dia **26/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : TT7V.QHMZ.COGH.XCHM.RDGK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125489/119/2023

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Inscrição	013/34883/62/80/1164/000/000-28 ()
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:52** horas, do dia **26/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : TT7V.QHMZ.COGH.XCHM.RDGK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 101511/119/2023

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Inscrição	004/34883/24/17/0383/000/001-08 (ALUGADO)
Endereço	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:03** horas, do dia **05/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : MMWI.0IRN.EJPA.DZYU.DOCJ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125470/119/2023

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Inscrição	007/34882/11/00/0098/000/000-25 (ALUGADO)
Endereço	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:44** horas, do dia **08/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZZ0Z.YYVC.QVGM.EESE.YZXT

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125470/119/2023

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Inscrição	007/34882/11/00/0098/000/000-25 (ALUGADO)
Endereço	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:44** horas, do dia **08/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZZ0Z.YYVC.QVGM.EESE.YZXT

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071212/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Inscrição	004/34883/24/04/0661/000/105-66 (CEDIDO)
Endereço	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:27** horas, do dia **29/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT9H.LSCA.J13C.TLDE.ATKU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071212/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Inscrição	004/34883/24/04/0661/000/105-66 (CEDIDO)
Endereço	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:27** horas, do dia **29/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT9H.LSCA.J13C.TLDE.ATKU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 110949/119/2023

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição	183328-4
Inscrição	016/35881/23/70/0069/000/000-37 (ALUGADO)
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:47 horas, do dia 27/09/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : WMOC.HOYO.QPER.1I4O.DGRY

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003233/2024** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **01/04/24 11:28**

Validade: **30/07/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 01 dias do mês de Abril de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0117568 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 29/01/2024
Validade: 27/07/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:17:36 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C80195A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 099178/119/2023

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição	153888-4
Inscrição	002/34883/41/81/0117/000/001-28 ()
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 08:53 horas, do dia 04/12/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : U2XT.0JKK.7XXP.V5FQ.AGTL

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 099178/119/2023

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição	153888-4
Inscrição	002/34883/41/81/0117/000/001-28 ()
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 08:53 horas, do dia 04/12/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : U2XT.0JKK.7XXP.V5FQ.AGTL

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0484016 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/

Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 30/04/2024

Validade: 29/07/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CONSTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE PARCELAMENTO(S) EM VIGOR.*****

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:46 horas do dia 30/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5C69BDB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0114026 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 29/01/2024
Validade: 28/04/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CERTIFICAMOS QUE CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - AUTOS DE INFRAÇÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) 5098643 , HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:02:53 horas do dia 03/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7AA50CB4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 31 DE JANEIRO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da
Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
FYHC.4DQX.DXXK.UDZN

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1202728 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 03.243.617/
Contribuinte: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

Liberação: 22/11/2023
Validade: 20/05/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.793.681-9- Inicio atv :29/04/2013 (R BELA CINTRA 986, 986 - CEP: 01415-906)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:08:21 horas do dia 18/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 16B25A51

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Processo nº: 072667/005/2024

Contribuinte: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS
CPF/CNPJ: 42.077.197/0001-07
Inscrição Mobiliária: 401277-6
Inscrição Imobiliária: 017/35881/54/87/0017/000/000-48 (PROPRIA)
Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não
Endereço: PSS UNIÃO , 24

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas, é certificado, com base nas informações constantes no Processo nº 072667/005/2024 que: Não constam, até a presente data, débitos lançados e vencidos, neste exercício, em seu nome, referentes a tributos ou créditos administrados pela Secretaria

Certidão emitida às 12:57 horas, do dia 11/04/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Esta certidão não tem valor para fins licitatórios.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 5YLL.GXLZ.UBWE.WFSO.RROK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 098029/119/2023

Contribuinte:	JB & L LTDA
CPF/CNPJ:	09.054.317/0001-85
Inscrição	170501-1
Inscrição	010/33884/24/21/0050/000/000-17 (ALUGADO)
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10 SALA 1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 19:07 horas, do dia 06/07/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : NJ5X.DZ8M.SIEX.HWC1.PZIH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 115281/119/2023

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Inscrição	004/34883/21/62/0631/000/000-45 (CEDIDO)
Endereço	R BERNAL DO COUTO , 469 SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:06** horas, do dia **05/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : CXUU.NWPW.FMD9.I3XY.VSDK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 115281/119/2023

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Inscrição	004/34883/21/62/0631/000/000-45 (CEDIDO)
Endereço	R BERNAL DO COUTO , 469 SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:06** horas, do dia **05/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : CXUU.NWPW.FMD9.I3XY.VSDK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.018-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076937/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Inscrição	031/33893/14/73/0462/000/000-08 ()
Endereço	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:01** horas, do dia **25/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XFQL.3SDJ.K3GK.UXYF.WUPQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 116438/119/2023

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Inscrição	008/34884/11/56/0907/000/000-05 (PROPRIA)
Endereço	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **07:54** horas, do dia **20/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : BRCQ.XTYA.XPHU.AGDA.C5ES

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 203489

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 11 ABRIL DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 11 Maio de 2024.

EMITIDA: Quinta-feira 11 Abril de 2024 às 02:47:58

Código de Validação: 11982203489

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085131/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:15** horas, do dia **14/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XADG.KGSP.NICK.AZHW.IYQC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085131/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:15** horas, do dia **14/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XADG.KGSP.NICK.AZHW.IYQC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 28 DE DEZEMBRO DE 2023, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da
Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
O1FF.AFVI.CLXS.N6MC

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 078644/119/2024

Contribuinte:	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR
CPF/CNPJ:	10.913.454/0001-07
Inscrição	181227-8
Inscrição	021/33883/32/84/0236/000/000-81 ()
Endereço:	MAURITI , 2159

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:23 horas, do dia 20/02/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : G7V1.BAXD.3ZFB.U7NW.FSZM

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 112713/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Inscrição	014/34883/33/02/0341/000/000-15 ()
Endereço	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:19** horas, do dia **17/10/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : G4TN.4KFT.CBKX.BDXA.HW6O

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1097382 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 58.921.792/
Contribuinte: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L

Liberação: 25/10/2023
Validade: 22/04/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.523.478-0- Inicio atv :27/05/1988 (AV PAULISTA, 509 - CEP: 01311-910)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:29:16 horas do dia 22/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9E86A779

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade

729649730206033

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:04/02/2024 Nº CERTIDÃO: 8148/2024

Interessado (a)....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Finalidade.....: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....: 2919/2024 Data Entrada:24/01/2024

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Inscrição Municipal: 665110 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: CONJ CIDADE NOVA 8 TRAV WE 27
Bairro .....: CIDADE NOVA Nº 51
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples :

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 04/02/2024

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Márcio Raul[illegible] Santos

Auditor Fiscal da Receita Municipal

Mat.[illegible] - SEGEF - PMA

Kirk Cláudio Monteiro

Secretário Municipal de Gestão Fazendária

SEGEF/PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055908511

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001402082024
Data de expedição: 15/03/2024 09:00:33

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 165AF0FCD73B022D217035471505CDE1
Data de validade da certidão: 13/06/2024
Finalidade: COMPROVAÇÃO DE NEGATIVIDADE DE DÉBITOS

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055908511

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001402082024
Data de expedição: 15/03/2024 09:00:33

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 165AF0FCD73B022D217035471505CDE1
Data de validade da certidão: 13/06/2024
Finalidade: COMPROVAÇÃO DE NEGATIVIDADE DE DÉBITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 093147/119/2023

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Inscrição	002/34883/41/85/0314/000/000-68 ()
Endereço	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:29** horas, do dia **14/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : AHNT.QF0K.BUI4.VNMX.XSGR

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 093147/119/2023

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Inscrição	002/34883/41/85/0314/000/000-68 ()
Endereço	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:29** horas, do dia **14/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : AHNT.QF0K.BUI4.VNMX.XSGR

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

ISS D
GESTÃO DIGITAL DO ISS

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001221/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **26/02/24 11:14**

Validade: **26/05/2024**

ALTAMIRA (PA), aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001221/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **26/02/24 11:14**

Validade: **26/05/2024**

ALTAMIRA (PA), aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 084453/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Inscrição	014/34883/42/61/0374/000/023-30 (ALUGADO)
Endereço	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **12/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HLSK.57S4.AA44.GN7S.AMEF

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 084453/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Inscrição	014/34883/42/61/0374/000/023-30 (ALUGADO)
Endereço	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **12/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HLSK.57S4.AA44.GN7S.AMEF

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
27764/2024	26/04/2024	25/07/2024	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMZ 03 PARTE 3
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2427764N9788D69

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
133658/2023	06/11/2023	04/02/2024	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 — Complemento: ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA — CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23133658N9616D24

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **25/06/2023**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 19 de maio de 2023.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida em 26/05/2023 às 09:13:17, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **829C43F58116**

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 080631/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição	159074-1
Inscrição	002/34883/41/37/0232/000/019-34 ()
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 16:02 horas, do dia 12/03/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BUEU.PPUQ.4IUP.EDLI.7GMC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 080631/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição	159074-1
Inscrição	002/34883/41/37/0232/000/019-34 ()
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 16:02 horas, do dia 12/03/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BUEU.PPUQ.4IUP.EDLI.7GMC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 087586/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Inscrição	020/35881/31/19/0090/000/110-18 (PROPRIA)
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:18** horas, do dia **02/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KLVA.BPUV.GFPN.QFYB.U19V

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 083299/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Inscrição	004/34883/22/52/0533/000/000-51 (ALUGADO)
Endereço	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:13** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : VX7G.NABT.I5BN.PJFD.ZFNH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 53789/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**		
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38		
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179		
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205		
Bairro:	KOBRASOL	Cidade: São José - SC	

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
23/04/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 23 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 077342/119/2024

Contribuinte:	TRANSCABRAL LTDA
CPF/CNPJ:	04.257.520/0001-35
Inscrição Mobiliária:	164128-9
Inscrição	013/34883/62/16/0587/000/000-73 (PROPRIA)
Endereço	ESTRADA DA MARACACUERA , 52 Q-5 L-2 D INDUSTRIAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:47** horas, do dia **06/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : N2LG.JIKJ.U6NI.DSN7.QDGA

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 078621/119/2024

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição	227323-5
Inscrição	008/34882/54/25/0173/000/001-79 ()
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 09:22 horas, do dia 01/04/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : QM0W.FUFW.MPOF.WJZJ.7B2D

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:02 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.
Código de controle da certidão: **7CCA.555C.044E.0FDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:58 do dia 26/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2024.
Código de controle da certidão: **1C6E.6C83.8F63.4523**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:54:12 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2024.
Código de controle da certidão: **6D60.CD61.FB0E.2874**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:54 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.
Código de controle da certidão: **6E64.A42D.A921.E2DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:06:37 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **C85D.899D.2D71.1ACC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:40:15 do dia 12/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2024.
Código de controle da certidão: **YQS7.RT54.2312.63U5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:39 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.
Código de controle da certidão: **DD44.AF40.3835.451C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:12:50 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **3FA7.B921.CA59.1841**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:49 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2024.
Código de controle da certidão: **B63D.3430.F005.3461**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:01 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2024.
Código de controle da certidão: **42A5.6FFC.300B.914F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.530.725/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:01:57 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **41FA.9B6C.2C66.D8B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CNPJ: 03.677.112/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:49 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2024.
Código de controle da certidão: **B63D.3430.F005.3461**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:21:11 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2024.
Código de controle da certidão: **188B.DD25.DCEF.7CA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:20 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **4F8F.209D.DD40.C415**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:17 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2024.
Código de controle da certidão: **7685.FD23.7C79.922F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:53 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2024.
Código de controle da certidão: **1599.57FC.7B24.E093**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:38:43 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **1229.6E4C.573F.5F0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:06:37 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **C85D.899D.2D71.1ACC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264673-5
Código de Controle de Autenticidade: 0DC88036.CFCDABD2.7187FA1D.FA793BC0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:43:55 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264674-3
Código de Controle de Autenticidade: 250830A5.4519E3C2.BC35D658.9572FE6E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:47 do dia 12/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2024.
Código de controle da certidão: **881F.AE24.ED4D.6711**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:32:07 do dia 15/01/2024
Válida até: 13/07/2024
Número da Certidão: 702024080050233-7
Código de Controle de Autenticidade: 25EA0ADB.4FDB0193.51697743.26F6EA5C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:32:07 do dia 15/01/2024
Válida até: 13/07/2024
Número da Certidão: 702024080050234-5
Código de Controle de Autenticidade: DA33608E.BE367272.DCF3F47E.FB6A1612

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:39 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.
Código de controle da certidão: **DD44.AF40.3835.451C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653657-8
Código de Controle de Autenticidade: B0F5250F.2A85B9A6.1C1A3C0E.04F6EB86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653658-6
Código de Controle de Autenticidade: B3242A2E.38201960.3524A921.F89774EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:06 do dia 27/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2024.
Código de controle da certidão: **9A90.63CE.6CD2.6D77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 702024080114203-2
Código de Controle de Autenticidade:
A5EFF952.8378AF14.DDCB9D5A.8E52213D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:21:19 do dia 29/01/2024
Válida até: 27/07/2024
Número da Certidão: 702024080114204-0
Código de Controle de Autenticidade:
C002F6B1.60AEACA8.F22480C5.889308B2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:45 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **0416.C301.9749.15D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:45 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **0416.C301.9749.15D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295290-4
Código de Controle de Autenticidade: 21F74964.D2D56E37.1E1A0A57.506381FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:07 do dia 14/12/2023
Válida até: 11/06/2024
Número da Certidão: 702023081295291-2
Código de Controle de Autenticidade: C5D58FC8.DF9BB3D0.7BE67E89.9DE40F1F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:05 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **71A7.C570.7B2D.4585**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:14 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **22BF.3B39.2626.0800**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331071-0
Código de Controle de Autenticidade: 3E447FD1.74147BEC.40EC95A6.C756EEEC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:15:30 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081331072-8
Código de Controle de Autenticidade: 5153AE23.841C28B8.32106A86.A23FEA6F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:06:32 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2024.
Código de controle da certidão: **AE70.4972.1FBE.2DC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:59:34 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **8B09.A1B5.1659.3551**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:16:30 do dia 19/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2024.
Código de controle da certidão: **422B.336B.3D38.A921**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465235-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA51B83.D516DC40.D75F3D25.A8057B60

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465236-8
Código de Controle de Autenticidade: 84D0265D.1ECDEB32.7FF07B4C.D82636B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:16:30 do dia 19/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2024.
Código de controle da certidão: **422B.336B.3D38.A921**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:24 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **661B.42E7.68D3.DF3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:24 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **661B.42E7.68D3.DF3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:38:21 do dia 31/10/2023
Válida até: 28/04/2024
Número da Certidão: 702023081107678-7
Código de Controle de Autenticidade: F13F1F97.39488211.E2A29354.B4A2A79A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:38:21 do dia 31/10/2023
Válida até: 28/04/2024
Número da Certidão: 702023081107679-5
Código de Controle de Autenticidade: B58CBDFB.EBF996B6.DCD5C7AC.0B50A507

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:49:18 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **44EC.C5F4.F602.D62C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719469-7
Código de Controle de Autenticidade: 620B662A.C723493B.1DA2BDAC.37B8369F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719470-0
Código de Controle de Autenticidade: CAB7B01F.7BD771EF.5EEA80DB.0EF4104D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:49:18 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **44EC.C5F4.F602.D62C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:02 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2024.
Código de controle da certidão: **D087.5321.249D.0866**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:02 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2024.
Código de controle da certidão: **D087.5321.249D.0866**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067425-1
Código de Controle de Autenticidade: 2255236D.EA2CC138.E77EF1CA.1C9A05D2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:21:20 do dia 18/01/2024
Válida até: 16/07/2024
Número da Certidão: 702024080067426-0
Código de Controle de Autenticidade: 176E9ED3.812D957B.E4FFF8C6.081087FE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:26 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2023.
Código de controle da certidão: **BCEF.6579.A7BD.F5B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:05 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **F478.B84D.EC0F.D4D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:47 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **8387.0E28.39CF.312F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:07 do dia 29/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2024.
Código de controle da certidão: **5CF6.A3E0.3657.FDBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203743-7
Código de Controle de Autenticidade: 1781EDC1.81459BF6.90788D2C.F3C14E59

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203744-5
Código de Controle de Autenticidade: E7238D2F.7711675C.20CC9355.6B33BA6C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:07 do dia 29/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2024.
Código de controle da certidão: **5CF6.A3E0.3657.FDBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:29 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2024.
Código de controle da certidão: **4F69.09AD.7129.087C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:29 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2024.
Código de controle da certidão: **4F69.09AD.7129.087C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:31:07 do dia 04/12/2023
Válida até: 01/06/2024
Número da Certidão: 702023081247802-1
Código de Controle de Autenticidade: 67A051A5.C9029BC7.C65CC47D.00FB07A2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:31:07 do dia 04/12/2023
Válida até: 01/06/2024
Número da Certidão: 702023081247803-0
Código de Controle de Autenticidade: 9876D156.5EEAAC10.1D4518CF.4DB6FA1D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:33 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **7981.1112.8A57.3AEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:33 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **7981.1112.8A57.3AEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23110445381-75
Data e hora da emissão	13/11/2023 10:30:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:28 do dia 28/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2024.
Código de controle da certidão: **E444.53F2.51FD.FC49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CNPJ: 03.243.617/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:06:01 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **E18A.0BAB.DA3B.FDB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB & L LTDA
CNPJ: 09.054.317/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:50 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2024.
Código de controle da certidão: **60ED.C183.3866.B7E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:32 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **3E22.9009.8D8B.4937**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:32 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **3E22.9009.8D8B.4937**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353331-4
Código de Controle de Autenticidade: A239C5FD.517C260B.6E5733D0.F1642B19

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353332-2
Código de Controle de Autenticidade: 0670D38B.2F7AC5AD.3DAB78A8.3D695A06

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:40 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2024.
Código de controle da certidão: **CCAE.E4A0.7FCF.20FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:28:26 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **0A91.735B.81A3.FB60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:43 do dia 05/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2024.
Código de controle da certidão: **9C43.CA68.039A.5427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:12 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **8AE5.ED5F.2922.6F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355581-4
Código de Controle de Autenticidade: AAC4A9FC.CC8CB4B6.990EFAD3.CBC4F1B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM,** até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355582-2
Código de Controle de Autenticidade: 663355B0.261620F3.EB1E28FD.41F68B91

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:12 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **8AE5.ED5F.2922.6F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:30 do dia 04/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2024.
Código de controle da certidão: **50E6.588B.5D63.3216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:49 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **14B5.6B70.8BC6.4588**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:26 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **FD83.D914.EA73.84C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
CNPJ: 58.921.792/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:17 do dia 19/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2024.
Código de controle da certidão: **0BA5.E994.98D8.D28A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:20 do dia 29/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2024.
Código de controle da certidão: **02J9.6307.5AJA.84L1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:58 do dia 23/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2024.
Código de controle da certidão: **3AC6.A41B.0CCC.8495**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387323-9
Código de Controle de Autenticidade: E5E3A693.D33D0773.DDE5A537.E74D1521

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:56:01 do dia 25/03/2024
Válida até: 21/09/2024
Número da Certidão: 702024080387324-7
Código de Controle de Autenticidade: 7D59FFC2.627D30B9.43CAD03D.D3AD5E0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:58 do dia 23/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2024.
Código de controle da certidão: **3AC6.A41B.0CCC.8495**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:10 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.
Código de controle da certidão: **417D.1171.F847.A06D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:10 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.
Código de controle da certidão: **417D.1171.F847.A06D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325975-7
Código de Controle de Autenticidade: 0F66F1B7.A87F766A.F38A0CCF.BB012BE0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:35:49 do dia 20/12/2023
Válida até: 17/06/2024
Número da Certidão: 702023081325976-5
Código de Controle de Autenticidade: 1915D7B1.8765928A.62A6D832.59FF15BA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:52 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **CB73.4B82.67BB.3AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463275-8
Código de Controle de Autenticidade: D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463276-6
Código de Controle de Autenticidade: 6ACF15D0.3EA97A2B.5600A8BA.3B2CA4CD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:10 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **5F6E.999E.1021.ADF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057699-3
Código de Controle de Autenticidade: 5DC13299.432F84A9.76AD4287.D8E40880

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:32:33 do dia 16/01/2024
Válida até: 14/07/2024
Número da Certidão: 702024080057700-0
Código de Controle de Autenticidade: 089A59AF.2A7F349B.F10B3B0D.466C666F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:10 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **5F6E.999E.1021.ADF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:34 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **1EA5.6137.F3D3.2020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:34 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **1EA5.6137.F3D3.2020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140368508320**
Data de emissão:	**04/12/2023 13:47:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**01/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/02/2024 10:44:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/02/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:07:43 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2023.
Código de controle da certidão: **724D.D928.8C3B.3F3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:32 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.
Código de controle da certidão: **4FBB.F77D.2EC3.22DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:32 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.
Código de controle da certidão: **4FBB.F77D.2EC3.22DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329675-0
Código de Controle de Autenticidade: EDE3275D.F440F4EF.EE075B57.B770EF74

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:51:31 do dia 21/12/2023
Válida até: 18/06/2024
Número da Certidão: 702023081329676-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F780B9F.D47CD93F.AF857BB8.8BC58D93

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:09 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **B169.EE2A.BB55.5125**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353029-3
Código de Controle de Autenticidade: BE6453A9.F6269389.E509950B.71AAC1D8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353030-7
Código de Controle de Autenticidade: AC5E038C.C3F6765C.1F1E0472.8C642F81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:14 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2024.
Código de controle da certidão: **9CB9.37AE.6EE5.C4F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANSCABRAL LTDA
CNPJ: 04.257.520/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:59 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2024.
Código de controle da certidão: **29FB.0AEA.A936.804A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:47 do dia 12/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2024.
Código de controle da certidão: **881F.AE24.ED4D.6711**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:06 do dia 27/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2024.
Código de controle da certidão: **9A90.63CE.6CD2.6D77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
		31/05/2024	04/06/2024			AF DIST. REPRESENT. E PREST.. DE SERVIÇOS	R$ 9.118,00	15240549962938000181550010000001981002023983
		29/05/2024	06/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 5.002,50	15240504949905000163550010001546841004640323
		29/05/2024	04/06/2024			EMPREENDIMENTO HEALPLAST LTDA	R$ 3.580,00	15240503428650000120550010000130761374028237
		31/05/2024	04/06/2024			NATAN HOSPITALAR	R$ 1.422,00	15240502771547000116550010000646151001162961
		29/05/2024	04/06/2024			BF COELHO	R$ 1.550,00	15240528780876000117550010000031291000023164
		31/05/2024	04/06/2024			OLIMPO	R$ 15.893,54	15240544953114000121550010000003921878514351
		28/05/2024	03/06/2024			GRUPO SUPRIMED	R$ 1.784,00	15240526315031000125550010001279991409690072
		28/05/2024	03/06/2024			ONCONORTE LTDA	R$ 1.496,00	15240505049432000100550010000330641447589906
		28/05/2024	03/06/2024			DISTRIBUIDIRA PRADO	R$ 1.267,50	15240505049432000100550010000330651966224744
		28/05/2024	03/06/2024			IMPERSIK DISTRIBUIDOR	R$ 470,00	15240534682732000120550010001338121191137149
		27/05/2024	03/06/2024			TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 221,00	15240553258198000174550010000000961202871129
		28/05/2024	03/06/2024			BF COELHO	R$ 322,00	15240528780876000117550010000031251000023122
		28/05/2024	05/06/2024			BF COELHO	R$ 5.870,00	15240528780876000117550010000031241000023117
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.205,70	15240504949905000163550010001546371004640323
		28/05/2024	03/06/2024			NZ EPIS LTDA NZ HOSPITALAR	R$ 1.320,00	15240530746824000176550010000152451148202400
		23/05/2024	04/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15240534597955001323556080000031391111169881
		21/05/2024	04/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 1.562,52	15240534597955001323556080000031281807432610
		29/05/2024	04/06/2024			AJ COMERCIO ATAC. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 1.622,80	15240532137731000170550010000015201674926344
		24/05/2024	04/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 138,40	15240534597955001323556080000031491770967125
		03/06/2024	04/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.036,00	15240604949905000163550010001547361004640325
		30/05/2024	04/06/2024			ONCONORTE LTDA	R$ 695,10	15240514497468000148550010000106081194200156
		28/05/2024	04/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 1.681,43	15240534597955001323556080000031641493606588
		03/06/2024	04/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.581,00	15240604949905000163550010001547271004640326
		29/05/2024	04/06/2024			MARTINS E CAMPOS D. DE MAT. HOSPITALARES LT	R$ 1.290,00	15240553183218000195550010000001476775912244
		29/05/2024	04/06/2024			IMPERSIK DISTRIBUIDOR	R$ 800,00	15240534682732000120550010001338401229248141
		13/05/2024	05/06/2024			MIGUEL ANGELO AMARO MORAES	R$ 3.235,50	15240505054903000179558900028229161327293603
		22/04/2024	05/06/2024			MIGUEL ANGELO AMARO MORAES	R$ 3.235,50	15240405054903000179558900027722961657171352
		28/05/2024	04/06/2024			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.902,20	31240504342595000203550010000822851001565000
		03/06/2024	04/06/2024			TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 3.913,60	15240653258198000174550010000001011229077984
		29/05/2024	04/06/2024			MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD. MED	R$ 1.398,00	15240523494934000122550010000046446106809540
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.564,50	15240504949905000163550010001546361004640326
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 550,00	15240504949905000163550010001546351004640329
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 270,00	15240504949905000163550010001546421004640323
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 17.930,00	15240504949905000163550010001546341004640321
		28/05/2024	03/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 6.900,00	15240504949905000163550010001546391004640328
		03/06/2024	04/06/2024			DISTRIBUIDIRA PRADO	R$ 9.737,20	15240605049432000100550010000330741198350913
		28/05/2024	04/06/2024			EMPREENDIMENTO HEALPLAST LTDA	R$ 7.845,00	15240503428650000120550010000130671764922553
		29/05/2024	04/06/2024			MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. HOSPIT	R$ 1.419,00	15240508530643000159550010000175576507112743
		29/05/2024	04/06/2024			MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED. HOSPIT	R$ 2.098,00	15240508530643000159550010000175556690090924
		03/06/2024	04/06/2024			PL. FADEL	R$ 576,00	15240615078596000110550010000273191073847039
		03/06/2024	04/06/2024			PL. FADEL	R$ 198,00	15240615078596000110550010000273181588620304
		29/05/2024	04/06/2024			FARMACEUTICA DISTRIB. LTDA ME	R$ 599,50	15240510468162000102550010000115271176439698
		29/05/2024	04/06/2024			TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 3.675,00	15240553258198000174550010000000991989233566
		31/05/2024	04/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 930,00	15240504949905000163550010001546931004640322
		31/05/2024	04/06/2024			SANTOS & MAIA SERVIÇOS E COM. DE MATERIAS H	R$ 3.900,00	15240517341235000140550010000201471006953998
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	AD95FB6D213CEB3369E83C6ABC6AA335
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	C4E75AE0F701E36A4F86B99860D4E0E3
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	A0319D566D111E88E41604D8C238B19B
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	C7BA8F62B03D5AC103B68EE6CF146F85
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 585,90	CD4BD1BC77499EDC4AB7477DAA68387C
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 585,90	AD131DE85EA195B3B5049023B393E522
		03/06/2024	04/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	AB17C76FD3A58C7EE9F4CB8DEE91D292D
		31/05/2024	03/06/2024			A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.295,24	15240529677502000133550010000007241792302590

		31/05/2024	03/06/2024			K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.238,20	15240533455439000168550030000025441090230236
		23/05/2024	03/06/2024			ONCONORTE LTDA	R$ 4.740,00	35240501529206000176550010000234771510887480
		23/05/2024	03/06/2024			ONCONORTE LTDA	R$ 9.480,00	352405015292060001765500100002347611253476748
		04/06/2024	04/06/2024			K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 916,05	15240633455439000168550030000025521090230231
		01/06/2024	04/06/2024			A T F RIBEIRO	R$ 795,00	15240611515229000185550010000037146409915722
		05/06/2024	06/06/2024			NATAN HOSPITALAR	R$ 4.140,00	15240602771547000116550010000646701001163599
		05/06/2024	06/06/2024			NATAN HOSPITALAR	R$ 3.866,00	15240602771547000116550010000646711001163600
		04/06/2024	05/06/2024			MARTINS E CAMPOS D. DE MAT. HOSPITALARES LT	R$ 1.197,00	15240653183218000195550010000001546275459557
		28/05/2024	05/06/2024			HOSDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 12.608,25	52240508774906000175550030000776531802153156
		29/05/2024	05/06/2024			NZ EPIS LTDA NZ HOSPITALAR	R$ 96,00	15240530746824000176550010000152691149202405
		05/06/2024	05/06/2024			NUTRIXX	R$ 2.064,00	15240612401269000169550010000102661219449843
		31/05/2024	05/06/2024			AJ COMERCIO ATAC. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 3.640,00	15240532137731000170550010000015211224889798
		31/05/2024	05/06/2024			MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD. MED	R$ 6.409,00	15240523494934000122550010000046526948664821
		31/05/2024	05/06/2024			MARTINS E CAMPOS D. DE MAT. HOSPITALARES LT	R$ 669,50	15240553183218000195550010000001506933973368
		04/06/2024	05/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 8.727,80	15240604949905000163550010001547681004640329
		31/05/2024	05/06/2024			NZ EPIS LTDA NZ HOSPITALAR	R$ 555,00	15240530746824000176550010000153021151202405
		04/06/2024	05/06/2024			NATAN HOSPITALAR	R$ 5.540,40	15240602771547000116550010000646401001163301
		28/05/2024	05/06/2024			EMPREENDIMENTO HEALPLAST LTDA	R$ 8.248,00	15240503428650000120550010000130701130369880
		30/05/2024	05/06/2024			EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 3.769,47	31240504365798000126550010000231491973083296
		03/06/2024	05/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 23.106,09	15240604949905000163550010001547261004640329
		03/06/2024	05/06/2024			S S GUIMARAES LTDA	R$ 7.961,50	15240648182395000117550010000000591000058093
		04/06/2024	05/06/2024			A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 822,26	15240629677502001335001000000007251597210551
		05/06/2024	05/06/2024			COMERCIAL FIRE LTDA	R$ 300,00	15240645807817000104550010000017281156202408
		05/06/2024	06/06/2024			PRECO BAIXO	R$ 16.620,04	15240607443925000237550010000599071000599088
		05/06/2024	05/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	AD140C6EA2DB0C38763FFCEB50928BAB
		06/06/2024	06/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	667A205D3E05F98B1689DB3A2B7C7BEF
		04/06/2024	05/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	FD772E76134F1C8D06E5B435480F60D7
		07/06/2024	10/06/2024			K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.353,12	15240633455439000168550030000025661090230237
		29/05/2024	10/06/2024			ENBEX HOSPITALAR LTDA	R$ 897,60	31240527306243000109550010000033181946508333
		06/06/2024	07/06/2024			MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL	R$ 761,00	15240610441638000111550010001183331287451680
		07/06/2024	10/06/2024			PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.190,28	15240604910063000136550010000111581000111591
		07/06/2024	10/06/2024			AF DIST. REPRESENT. E PREST.. DE SERVIÇOS	R$ 488,98	15240649962938000181550010000002141169895215
		05/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 10.165,00	15240604949905000163550010001548161004640328
		28/05/2024	10/06/2024			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 19.635,22	52240508774906000175550030000775931128632296
		07/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.770,00	15240604949905000163550010001548641004640325
		07/06/2024	10/06/2024			MARTINS E CAMPOS D. DE MAT. HOSPITALARES LT	R$ 3.200,00	15240653183218000195550010000001621288668789
		07/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 622,80	15240604949905000163550010001548731004640324
		28/05/2024	10/06/2024			MED CARE SOLUTION	R$ 124.800,00	15240526315031000125550010001280551572829298
		10/06/2024	10/06/2024			NATAN HOSPITALAR	R$ 1.560,00	15240602771547000116550010000647151001164033
		07/06/2024	10/06/2024			DISTRIMED DISTRIBU. DE MEDIC.E INS. HOSPIT. LT	R$ 1.695,00	15240642083271000106550010000014121000015162
		05/06/2024	10/06/2024			P. L. FADEL IMFORMATICA EIRELI	R$ 4.551,65	15240615078596000110550010000273461557363401
		28/05/2024	10/06/2024			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 8.868,48	52240508774906000175550030000775641692086164
		06/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 10.483,20	15240604949905000163550010001548351004640323
		01/06/2024	10/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 5.394,12	15240634597955001323556040000003831344158320
		04/06/2024	10/06/2024			WHITE MARTINS	R$ 153,96	152406345979550013235560800000318311769434 60
		07/06/2024	10/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	FD4B8FD2742E6674F1DECBC1E43E0478
		10/06/2024	10/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	A8364E6C36D5B97D9BE535C60085B519
		10/06/2024	10/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	C657B61F35202682451FDF285CB33EA7
		10/06/2024	10/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	C657B61F35202682451FDF285CB33EA7
		10/06/2024	10/06/2024			NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	2EC773920C997073A91E26358AB00949
		06/06/2024	07/06/2024			AJ COMERCIO ATAC. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 5.612,50	15240632137731000170550010000015281677317375
		06/06/2024	07/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 9.823,50	15240604949905000163550010001548301004640327
		06/06/2024	07/06/2024			DISTRIMED DISTRIBU. DE MEDIC.E INS. HOSPIT. LT	R$ 681,00	152406420832710001065500100000014051000015109
		06/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 18.801,70	15240604949905000163550010001548611004640323
726	1	07/06/2024	11/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 830,05	15240629677502000133550010000007261996972576

62	1	14/05/2024	11/06/2024	1872	35.293.583/0001-70	AFONSO AUGUSTO RIBEIRO G. JUNIOR	R$ 9.660,00	15240535293583000170550010000000626605302485
2579	3	11/06/2024	11/06/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.623,33	15240633455439000168550030000025791090230235
11891	1	11/06/2024	11/06/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PIMHEIRO COMERCIO DE GAS ME	R$ 1.170,00	15240611519067000153550010000118911043277003
727	1	11/06/2024	11/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.457,65	15240629677502000133550010000007271236889030
6714	1	07/06/2024	11/06/2024	1889	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (IMPLA)	R$ 168.150,00	15240622317152000155550010000067141000074160
33110	1	10/06/2024	11/06/2024	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 4.125,00	15240605049432000100550010000331101907329382
78719	3	05/06/2024	11/06/2024	849	08.774.906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 3.054,05	52240608774906000175550030000787191966665640
6715	1	07/06/2024	10/06/2024	1889	22.317.152/000155	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (IMPLA)	R$ 200,00	15240622317152000155550010000067151000074175
154982	1	10/06/2024	11/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 582,00	15240604949905000163550010001549821004640329
3139	1	11/06/2024	11/06/2024	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 5.728,00	15240628780876000117550010000031391000023229

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Painel de Controle de Metas

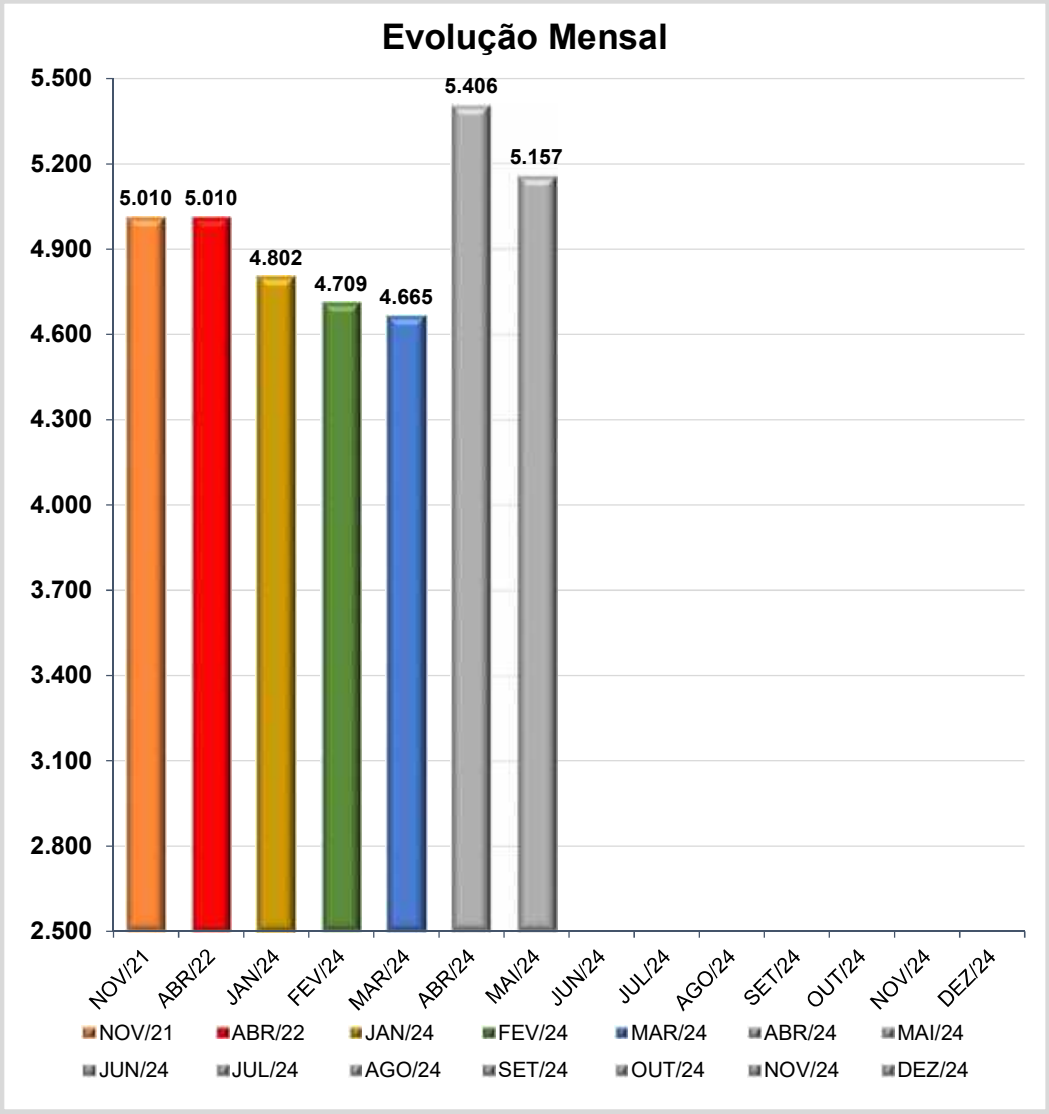
AMBULATÓRIO

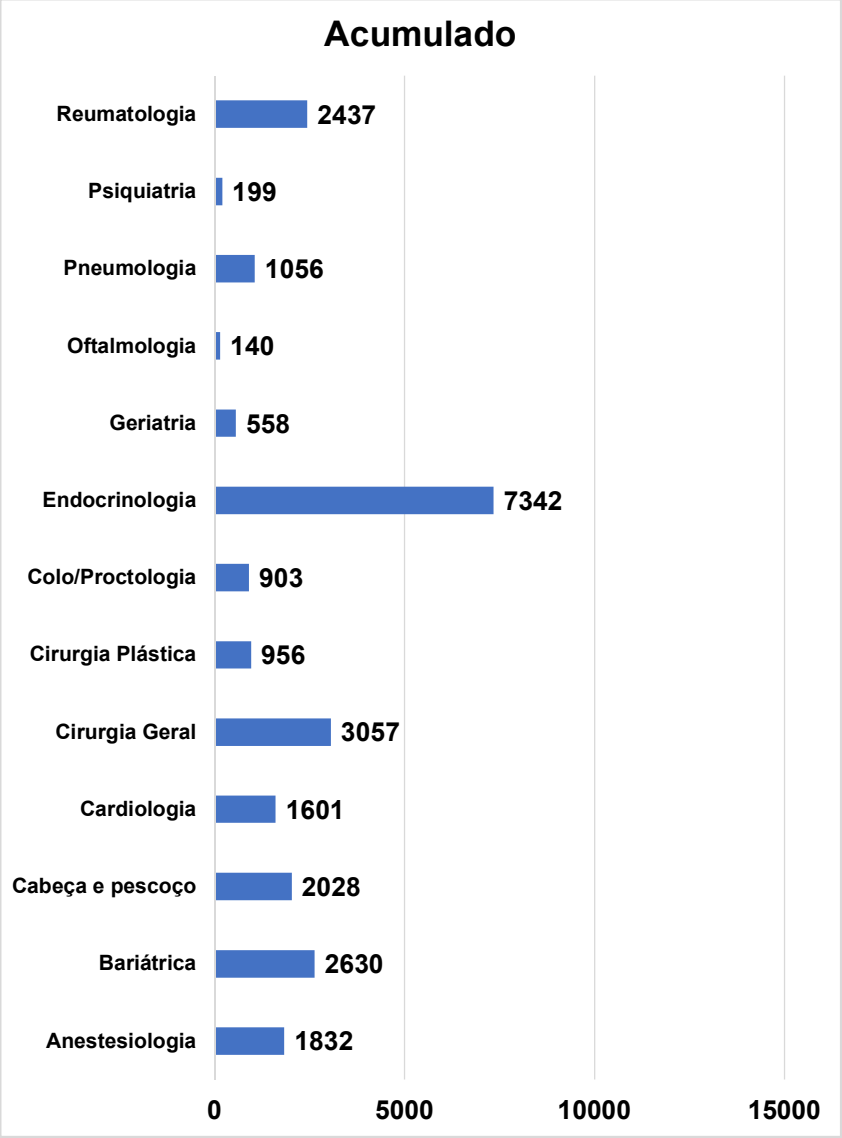
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426							
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563							
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412							
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335							
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609							
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179							
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252							
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528							
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116							
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13							
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214							
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47							
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463							
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**							
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

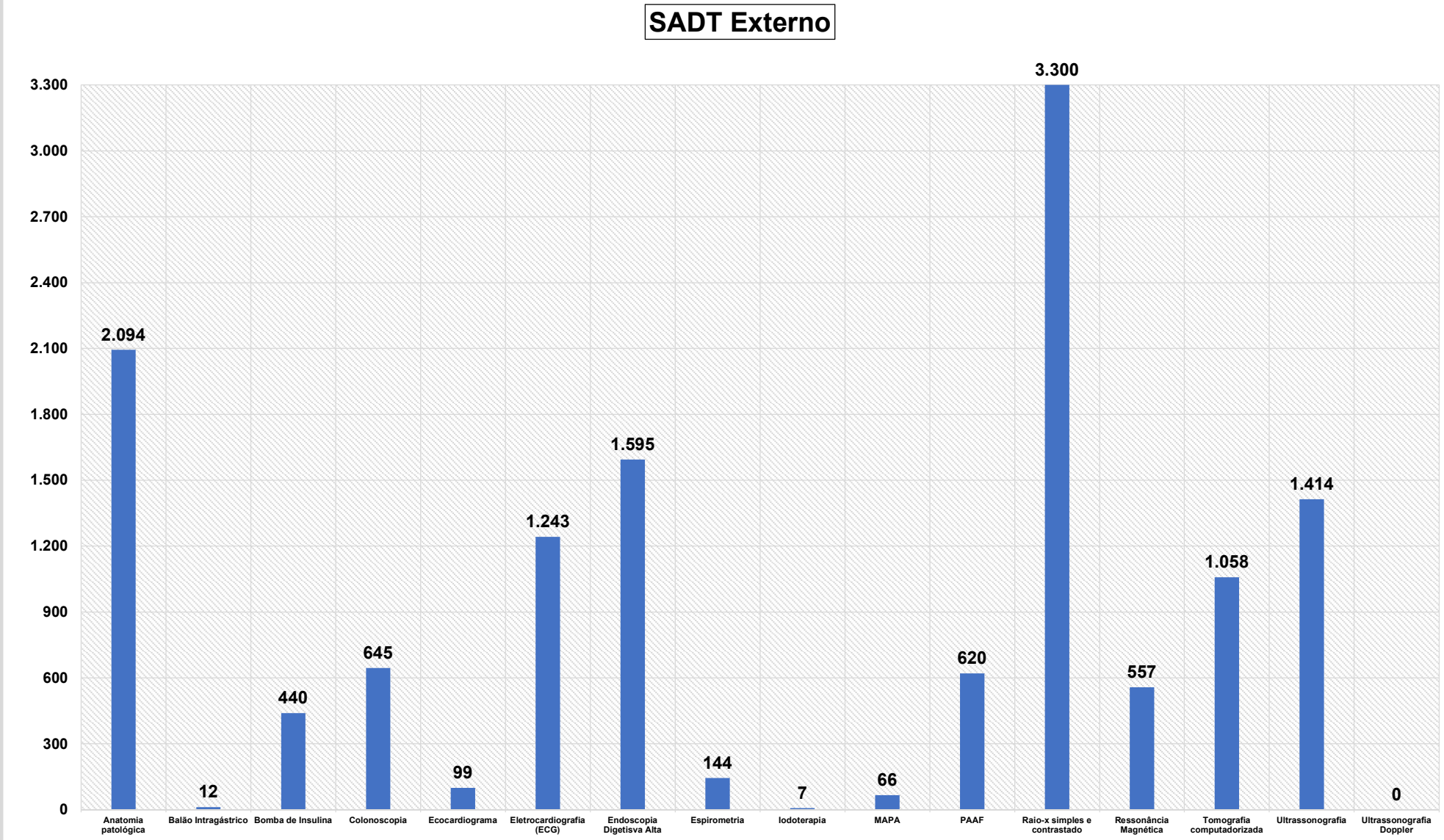
SADT

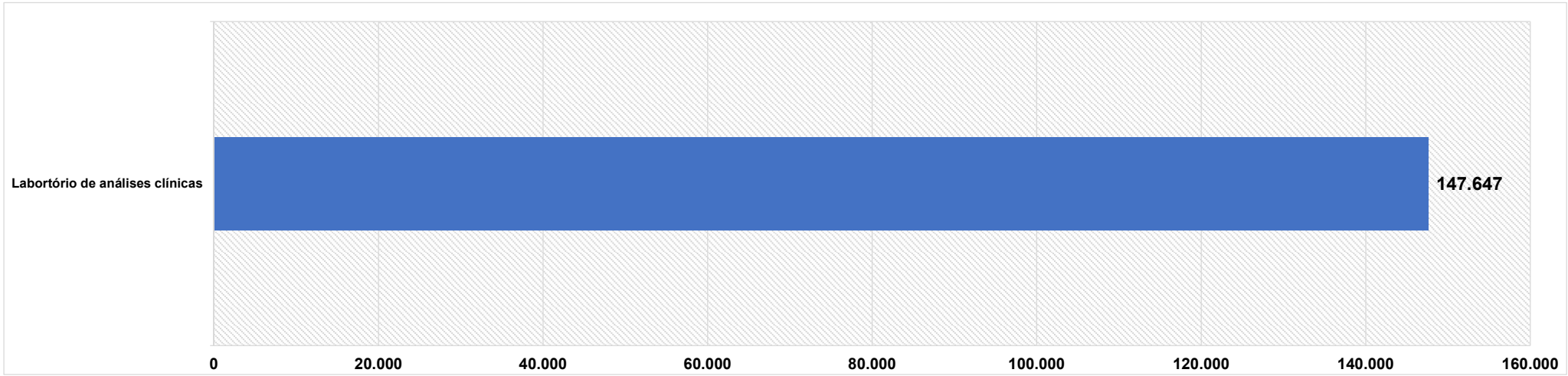
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426							
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2							
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92							
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118							
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22							
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224							
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342							
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27							
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3							
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242							
MAPA	20	20	12	14	11	15	14							
PAAF	200	200	126	93	164	123	114							
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648							
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92							
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194							
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259							
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0							
Total	18.445	33.375	**32.945**	**34.520**	**33.713**	**30.944**	**28.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
147.647
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

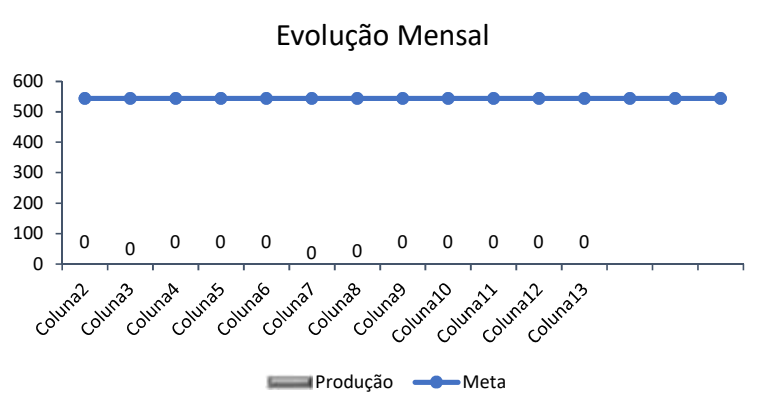
Painel de Controle de Metas

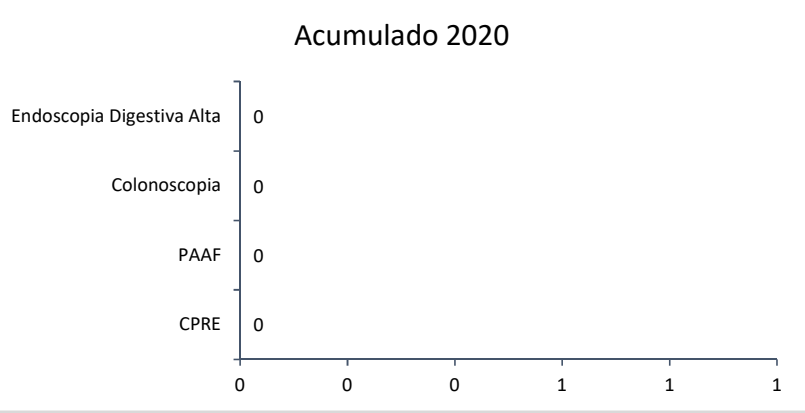
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

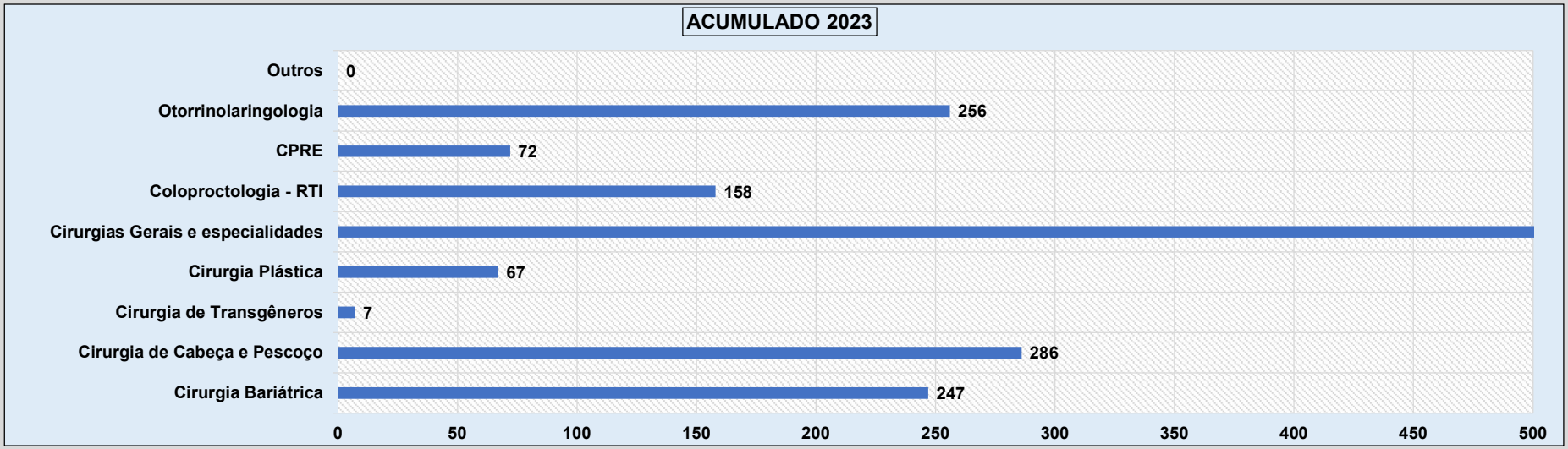
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	50	49	49	49	50							
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53							
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1							
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17							
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137							
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25							
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18							
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42							
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0							
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**							
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

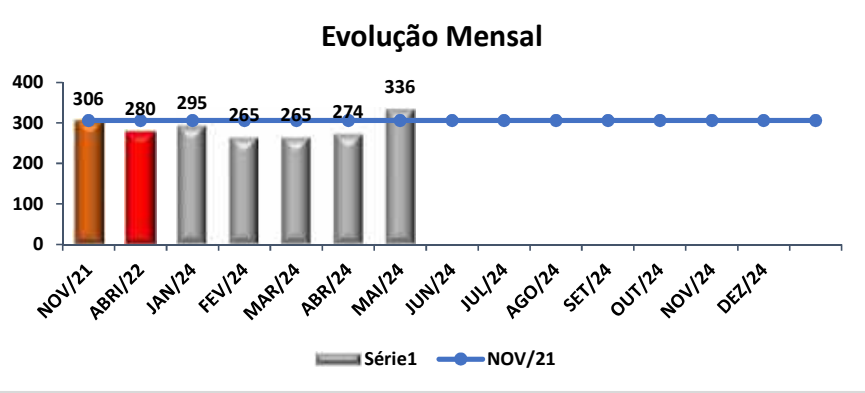
SAÍDAS HOSPITALARES

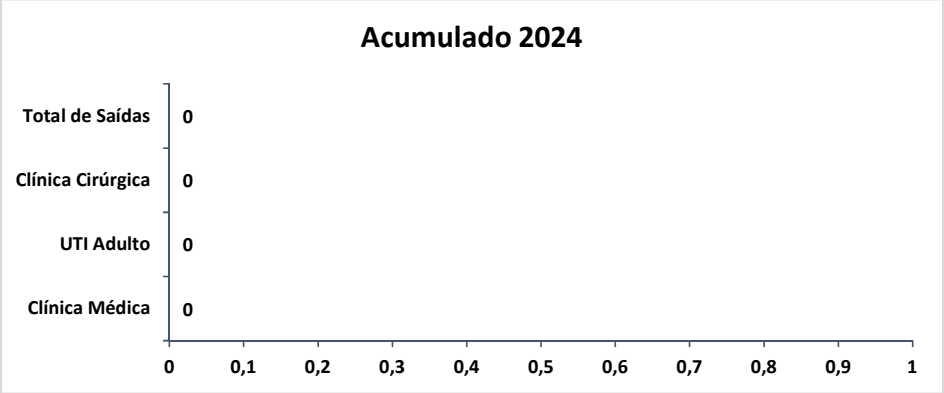
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294							
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28							
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14							
Total	306	280	295	265	265	274	336							
Performance	-	-	105,36%	94,64%	94,64%	97,86%	120,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

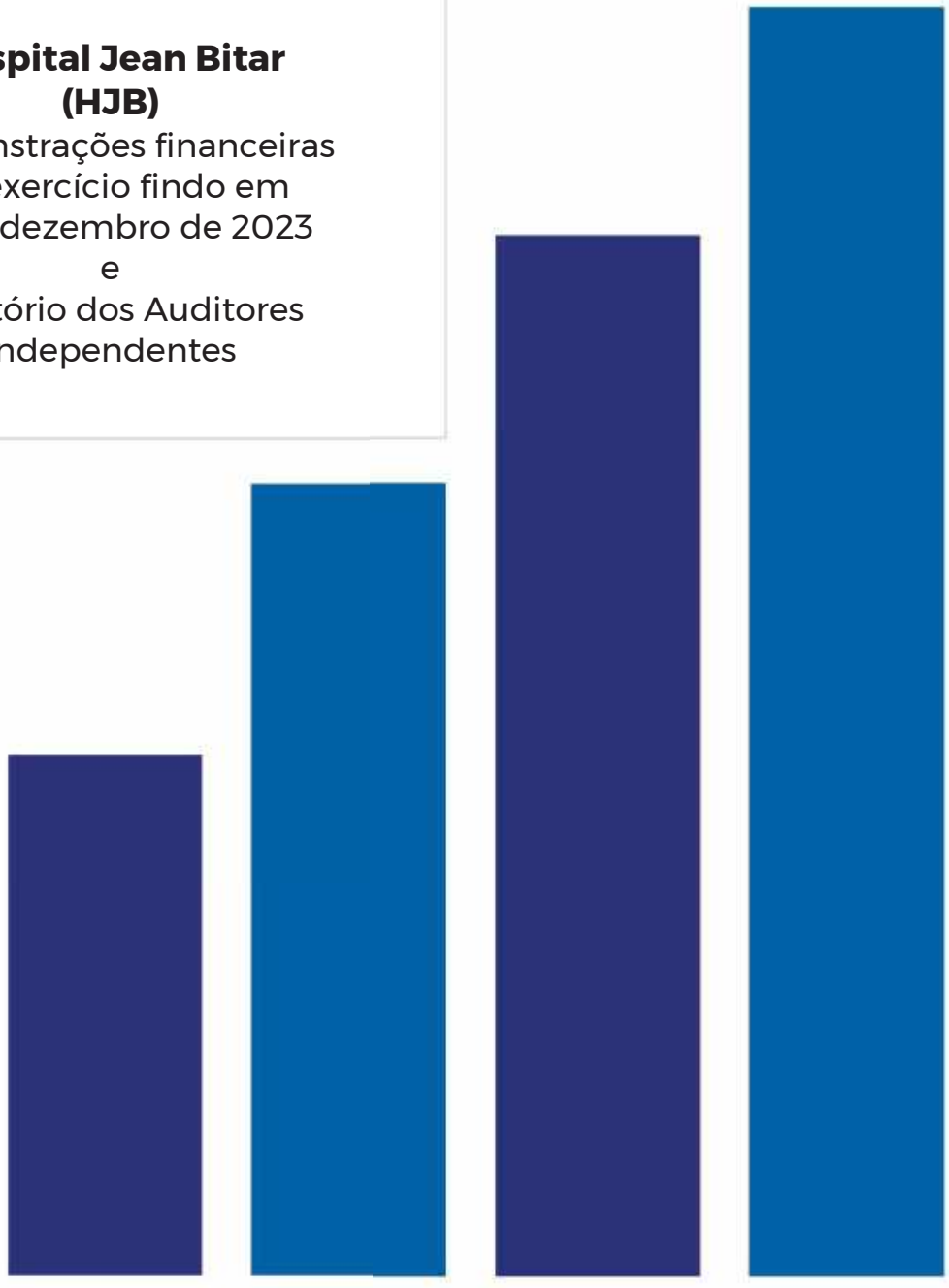
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
  Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**31/05/2024**	**31/12/2023**
Caixas e equivalentes de caixa	4.035.524	2.957.470
Aplicações financeiras	-	-
Contas a receber	50.000	515.967
Estoques	950.841	893.179
Outros créditos	120.326	152.280
Despesas antecipadas	1.997	6.074
Partes relacionadas	-	-
Depósito judicial	13.574	14.581
Contratos de gestão	23.777.448	46.002.842
Total do Ativo Circulante	**28.949.710**	**50.542.392**
Depósito judicial	61.077	61.077
Contas a receber	-	-
Adto a fornecedor	-	-
Outros créditos	-	-
Partes relacionadas	-	-
Contratos de gestão	-	-
Imobilizado - próprio	11.723	12.341
Intangível - próprio	-	-
Imobilizado - gestão pública	3.985.916	4.042.519
Intangível - gestão pública	-	-
Total do Ativo Não Circulante	**4.058.716**	**4.115.937**
Total do Ativo	**33.008.426**	**54.658.328**

Passivo	**31/05/2024**	**31/12/2023**
Fornecedores	(5.940.153)	(5.379.597)
Empréstimos	-	-
Obrigações trabalhistas	(2.766.785)	(2.281.797)
Obrigações sociais	(279.559)	(375.055)
Obrigações fiscais	(204.202)	(221.945)
Outras contas a pagar	(87.610)	(117.507)
Partes relacionadas	(183.440)	(114.071)
Provisões para contingências	-	-
Contratos de gestão	(23.771.998)	(46.002.842)

Total do Passivo Circulante	**(33.233.747)**	**(54.492.814)**
Emprestimos	-	-
Receitas diferidas	(5.043.045)	(5.202.601)
Obrigações com unidades encerradas	-	-
Outras obrigações	-	-
Obrigações fiscais	-	-
Outras contas a pagar	-	-
Provisões para contingências	-	-
Subvenções para investimentos	-	-
Partes relacionadas	-	-
Contratos de gestão	-	-
Total do Passivo Não Circulante	**(5.043.045)**	**(5.202.601)**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	5.037.086	3.442.975
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Superavit (deficit) acumulado	231.280	1.594.111
Total do Patrimônio Líquido	**5.268.366**	**5.037.086**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**(33.008.426)**	**(54.658.328)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCÁRIOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 às 11:36:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2024	SALDO	2.024.574,89		
03/06/2024	RENDIMENTO	699,63	2.025.274,52	0,00034557
03/06/2024	RESGATE	280.495,40	1.744.779,12	
04/06/2024	RENDIMENTO	602,97	1.745.382,09	0,00034559
05/06/2024	RENDIMENTO	603,16	1.745.985,25	0,00034557
05/06/2024	RESGATE	851.456,86	894.528,39	
06/06/2024	RENDIMENTO	309,13	894.837,52	0,00034558
07/06/2024	RENDIMENTO	309,24	895.146,76	0,00034558
07/06/2024	RESGATE	656.252,02	238.894,74	
10/06/2024	RENDIMENTO	82,56	238.977,30	0,00034559
10/06/2024	RESGATE	108.261,53	130.715,77	
11/06/2024	RENDIMENTO	45,17	130.760,94	0,00034556
12/06/2024	RENDIMENTO	45,19	130.806,13	0,00034559
12/06/2024	RESGATE	19.059,18	111.746,95	
13/06/2024	RENDIMENTO	38,62	111.785,57	0,00034560

Total de Rendimentos.....: 2.735,67

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:36

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 às 11:40:42

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2024	SALDO	704.826,19		
03/06/2024	RENDIMENTO	243,56	705.069,75	0,00034556
04/06/2024	RENDIMENTO	243,67	705.313,42	0,00034560
05/06/2024	RENDIMENTO	243,73	705.557,15	0,00034556
06/06/2024	RENDIMENTO	243,82	705.800,97	0,00034557
07/06/2024	RENDIMENTO	243,92	706.044,89	0,00034559
10/06/2024	RENDIMENTO	243,98	706.288,87	0,00034556
11/06/2024	RENDIMENTO	244,08	706.532,95	0,00034558
12/06/2024	RENDIMENTO	244,14	706.777,09	0,00034555
13/06/2024	RENDIMENTO	244,26	707.021,35	0,00034560
Total de Rendimentos.....:		2.195,16		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:41

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 às 11:42:05

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2024	SALDO	870.512,53		
03/06/2024	RENDIMENTO	300,84	870.813,37	0,00034559
04/06/2024	RENDIMENTO	300,92	871.114,29	0,00034556
05/06/2024	RENDIMENTO	301,04	871.415,33	0,00034558
06/06/2024	RENDIMENTO	301,14	871.716,47	0,00034558
07/06/2024	RENDIMENTO	301,24	872.017,71	0,00034557
10/06/2024	RENDIMENTO	301,36	872.319,07	0,00034559
11/06/2024	RENDIMENTO	301,45	872.620,52	0,00034557
12/06/2024	RENDIMENTO	301,55	872.922,07	0,00034557
13/06/2024	RENDIMENTO	301,66	873.223,73	0,00034557
Total de Rendimentos.....:		2.711,20		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:42

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 às 11:43:55

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2024	SALDO	230.238,53		
03/06/2024	RENDIMENTO	79,56	230.318,09	0,00034555
03/06/2024	RESGATE	145.200,54	85.117,55	
04/06/2024	RENDIMENTO	29,42	85.146,97	0,00034564
05/06/2024	RENDIMENTO	29,43	85.176,40	0,00034564
06/06/2024	RENDIMENTO	29,43	85.205,83	0,00034552
07/06/2024	RENDIMENTO	29,45	85.235,28	0,00034563
07/06/2024	RESGATE	75.207,60	10.027,68	
10/06/2024	RENDIMENTO	3,46	10.031,14	0,00034504
10/06/2024	RESGATE	10.031,14	0,00	

Total de Rendimentos.....: 200,75

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:44

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/06/2024 A 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 11:35:40

SALDO ANTERIOR 201.966,23

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/06	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 26315031000125 MAD CARE	0	-187.008,10	
03/06	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 22317152000155 GKY DISTRBUIDORA	0	-146.475,60	
03/06	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-33.880,00	
03/06	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-98,95	
03/06	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-133,32	
03/06	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-919,99	
03/06	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-788,34	
03/06	RESGATE CDB/RDB	431256	180.275,22	
03/06	RESGATE CDB/RDB	431257	99.745,44	
03/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240603	0,62	112.683,21
04/06	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-44.485,07	
04/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
04/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240604	0,39	68.195,53
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO	140626	-645,94	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS	140636	-449,48	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S	140647	-1.022,65	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA	140624	-880,44	
05/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	120648	-868,42	
05/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	120644	-658,15	

	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/06	PAGTO CLARO IBK	120623	-109,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/06	PGTO.TITULO IB	151757	-1.690,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/06	PGTO.TITULO IB	151812	-1.956,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/06	PGTO.TITULO IB	151825	-515,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/06	TED PJ MT IBK	120605	-2.520,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	59250290000174 PAULO CARNEIRO DE LUCENA				
05/06	PGTO.TITULO IB	151924	-331,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/06	PGTO.TITULO IB	151938	-7.005,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/06	TED PJ MT IBK	120659	-2.174,99		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
05/06	TED PJ MT IBK	120607	-892,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
05/06	TED PJ MT IBK	120603	-3.760,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
05/06	TED PJ MT IBK	120606	-761,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10441638000111 MECATRON ELETRICA AUTOMAC				
05/06	TED PJ MT IBK	120620	-4.830,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	35293583000170 AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GO				
05/06	TED PJ MT IBK	110651	-665,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7213839000157 TOP FILTROS				
05/06	TED PJ MT IBK	110646	-1.139,71		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
05/06	TRANSF C/C	110637	-200,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
05/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/06	TARIFA FOLHA	126001	-315,00		
05/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-417,59		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
05/06	TARIFA FOLHA	126001	-237,00		
05/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-150,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/06	TARIFA FOLHA	126001	-294,00		
05/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
05/06	RESGATE CDB/RDB	431611	850.037,64		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		
05/06	TEDINTERNET	50624	-13,00		883.577,38
06/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	600	-4.446,64		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	599	-28.096,48		

	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-678.599,40		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/06	DEB FOPAP EP	126001	-132.388,29		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/06	DEB FOPAP EP	126001	-34.904,29		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/06	REMUN CONTA+	240606	0,76	5.143,04	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/06	TED PJ MT IBK	140610	-183.439,91		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/06	TED PJ MT IBK	140657	-400,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO				
07/06	TRANSF C/C INTERA	140624	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
07/06	TED PJ MT IBK	140601	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/06	TED PJ MT IBK	130628	-348.539,99		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
07/06	TRANSF C/C INTERA	130629	-112.855,68		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
07/06	PAGTO PMB IBK	130653	-394,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
07/06	PAGTO PMB IBK	130643	-30,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
07/06	TED PJ MT IBK	130610	-1.230,38		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
07/06	RESGATE CDB/RDB	431901	379.329,85		
07/06	RESGATE CDB/RDB	431902	275.732,99		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00	6.249,69	
10/06	TED PJ MT IBK	140648	-25.741,51		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8719794000150 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE M				
10/06	PGTO.TITULO IB	155314	-5.601,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155331	-1.352,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155351	-8.944,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155524	-1.201,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155557	-5.669,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155612	-866,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155624	-9.803,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155638	-2.699,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155703	-1.201,65		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	TED PJ MT IBK	120653	-45.656,56		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
10/06	TED PJ MT IBK	120631	-450,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
10/06	PAGTO PMB IBK	120639	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/06	RESGATE CDB/RDB	432133	108.081,09		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	REMUN CONTA+	240610	0,01	2.893,83	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/06	TED PJ MT IBK	130619	-1.839,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26249654000147 MODERNA PAPELARIA EIRELI				
11/06	TEDINTERNET	110624	-13,00		
11/06	REMUN CONTA+	240611	0,01	1.041,02	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	601	-838,68		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
12/06	TED PJ MT IBK	150613	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5351445000130 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRU				
12/06	TED PJ MT IBK	150623	-3.760,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
12/06	TED PJ MT IBK	130647	-5.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA				
12/06	TED PJ MT IBK	130616	-6.413,68		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	58921792000117 PLANISA PLANEJAMENTO INST				
12/06	RESGATE CDB/RDB	432488	19.021,57		
12/06	TEDINTERNET	120624	-13,00		
12/06	TEDINTERNET	120624	-13,00		
12/06	TEDINTERNET	120624	-13,00		
12/06	TEDINTERNET	120624	-13,00	498,23	

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/06/2024:

Saldo Conta Corrente	498,23
SALDO PARA SAQUE	498,23

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:35

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/06/2024 A 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 11:38:08

SALDO ANTERIOR 36,42

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	30624	-36,42	0,00
05/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110637	200,00	
05/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	30624	-36,58	163,42

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/06/2024:

Saldo Conta Corrente	163,42
SALDO PARA SAQUE	163,42

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:38

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/06/2024 A 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 11:41:22

SALDO ANTERIOR 1.473,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30624	-73,00	1.400,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/06/2024:

Saldo Conta Corrente	1.400,80
SALDO PARA SAQUE	1.400,80

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:41

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/06/2024 A 13/06/2024 Emitido em: 13/06/2024 11:43:03

SALDO ANTERIOR 675,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/06	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	1501	-86.848,36	
03/06	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 44953114000121 OLIMPO DISTRIBUIDORA	0	-23.901,78	
03/06	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 34597955000190 WHITE MARTIS NF 3028	0	-32.800,89	
03/06	RESGATE CDB/RDB	431258	145.037,31	
03/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30624	-73,00	2.088,28
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8474646000112 FORTECARE INDUSTRIA DE PRO	150628	-3.846,57	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG	140600	-7.745,82	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES	140627	-4.023,40	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB	140605	-5.912,15	
07/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	154610	-1.802,33	
07/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	154627	-5.203,30	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5109384000107 M M LOBATO DISTRIBUIDORA D	140644	-21.900,00	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT	140615	-2.250,00	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	140646	-9.584,70	
07/06	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK	140607	-1.450,80	

	7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA, COM				
07/06	RESGATE CDB/RDB	431896	75.059,54		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		
07/06	TEDINTERNET	70624	-13,00		13.324,75
10/06	TED PJ MT IBK	140642	-3.531,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM				
10/06	TED PJ MT IBK	140655	-550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	40167282000130 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDI				
10/06	PGTO.TITULO IB	154834	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	TED PJ MT IBK	130645	-2.432,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 CARTORIO DE PROTESTO DE LE				
10/06	PGTO.TITULO IB	154903	-1.467,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PG EMBRATEL IB	120606	-599,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/06	PAGTO OI S/A FIXO	120614	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/06	PGTO.TITULO IB	154953	-333,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	TRANSF C/C INTERA	120616	-788,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215				
10/06	PGTO.TITULO IB	155017	-375,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155044	-453,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	PGTO.TITULO IB	155107	-212,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/06	TED PJ MT IBK	120639	-4.135,88		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
10/06	RESGATE CDB/RDB	432132	10.011,35		
10/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	100624	-3,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	TEDINTERNET	100624	-13,00		
10/06	REMUN CONTA+	240610	0,03		7.041,06
	REMUNERACAO CONTA+				
11/06	TRANSF C/C INTERA	130617	-6.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4707391000130 J S F COMERCIO EIRELI EPP				
11/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	110624	-3,00		
11/06	REMUN CONTA+	240611	0,01		1.038,07
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/06/2024:

Saldo Conta Corrente	1.038,07
SALDO PARA SAQUE	1.038,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:43

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit (deficit) do Exercício	**(231.280)**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	181.331
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**(49.949)**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	465.967
Estoques	(57.662)
Outros créditos	31.954
Despesas antecipadas	4.077
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	1.006
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	560.557
Obrigações trabalhistas	484.988
Obrigações sociais	(95.496)
Obrigações fiscais	(17.743)
Outras contas a pagar	(29.897)
Partes relacionadas (passivo)	69.369
Receitas diferidas	(159.556)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**1.207.615**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(124.111)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(124.111)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de Capital	
Aquisição de empréstimos e financiamentos	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido	**1.083.504**
No início do exercício	2.957.470
No fim do exercício	4.035.524
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**1.078.054**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**2.471.190**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído			-	-
Ajustes patrimoniais				-
Superávit (deficit) do Exercício			(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído			-	-
Ajustes patrimoniais				-
Superávit (deficit) do Exercício			(231.280)	(231.280)
Saldos em 31 de Maio de 2024	**(5.037.087)**	**-**	**(231.280)**	**(5.268.367)**

BP
(1)
(1)
(1)

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo “Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS”. Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

Assunto:	**RES: RAIS 2023**
De	Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>
Para:	Raimundinha Mendonça <dp1.hjb@indsh.org.br>, Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Cc:	'DP' <dp.hjb@indsh.org.br>, financeiro.hjb@indsh.org.br <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data	15/05/2024 11:52

- RAIS_RECIBO_ANO BASE_2022.pdf (~267 KB)
- RAIS 2022-comunicacao.pdf (~1.3 MB)

Bom dia Raimundinha, conforme conversamos segue abaixo :

1. Segue anexo recibo da RAIS referente ao ano base 2022 liberado em 03/2024
2. Quanto ao recibo da RAIS ano base 2023 o Ministério do trabalho ainda não disponibilizou
3. Lembrando que a RAIS desde 2022 não existe mais a formalização como era antes de entrega da RAIS, pois ela se dá mensalmente através do envio dos eventos do e-social. (Aviso anexo)
4. Segue abaixo link com matéria sobre o assunto
   https://www.contabeis.com.br/noticias/64341/empregadores-ja-podem-acessar-recibo-da-rais-entregue-em-2023/

Att,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Clemente Guilhen Neto
Analista de Folha de Pagamento

Celular: (11) 9 5944-2701
Telefone: (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

De: Raimundinha Mendonça <dp1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 08:56
Para: Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Cc: 'DP' <dp.hjb@indsh.org.br>; financeiro.hjb@indsh.org.br
Assunto: RAIS 2023

Bom dia Clemente,

Por gentileza, poderia nos informar se há algum documento referente ao envio da RAIS/2023, para que possamos dar uma devolutiva para o nosso financeiro, pois o setor precisa finalizar um processo de prestação de contas para a SESPA.

No aguardo.

Atenciosamente,

Raimundinha Mendonça

Auxiliar Administrativo de DP

dp1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3943

www.indsh.org.br

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS-GTCAGHMR

OFÍCIO 2023/181 - GTCAGHMR/SESPA

Belém, 22 de março de 2023.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 13 a 16/03/2023 os servidores Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva (Assistente Social), João de Assunção Barra Júnior (administrador) e Simone Soares do Lago (Enfermeira), técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, realizaram visita técnica no Hospital Jean Bitar, com objetivo de monitoramento e avaliação dos serviços pactuados no Contrato de Gestão Nº 07SESPA/2021.

Notificamos oficialmente sob as readequações emergênciais identificadas e apontadas em reunião final com a diretoria do Hospital Jean Bitar, as quais deverão ser reajustadas em tempo hábil e, posteriormente, devem ser informadas ao GTCAGHMR conforme ocorrer as readequações.

Atenciosamente,

Albenir Dias da Silva
Coordenador do GTCAGHMR
DDRA/ SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel. (91) 4006.4337 / 4006.4351 e-mail: grupohmr.sespa@gmail.com

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
RÔMULO RODOVALHO

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

13/14/15/16 de março de 2023

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR - HJB

Rua Cônego Gerônimo Pimentel nº 543 (CEP. 66.055-000) Bairro: Umarizal – Belém-PA.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA HOSPITALAR

O presente relatório tem como objetivo o cumprimento do estabelecido nas Leis Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, dessa forma o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou visita técnica no Hospital Público Estadual Jean Bitar - HJB no periodo de 13/03/2023 a 15/03/2023, , foi tomado como base a legislação vigente (Portarias Ministeriais e Resoluções –ANVISA), que tem a gestão e administração sob a responsabilidade da Organização Social – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, através do Contrato de Gestão Nº 007/SESPA/2021, celebrado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

O GTCAGHMR/SESPA usará como subsidio a visita in loco e os documentos presentes no PAE: 2023/2039044. Ressalta-se que a análise contábil é feita a parte em outro relatório realizado pelos contadores do GTCAGHMR.

OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas contidos no Contrato de Gestão e os diversos serviços desenvolvidos pelo Hospital Público Estadual Jean Bitar.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR

CNES: 7967012

Contrato de Gestão Nº 007/SESPA/2021

Identificação da Gestão Hospitalar

Diretor Executivo	Giovane Merenda
Diretor Técnico	Dr. Rafael Maia de Sousa
Gerente de Apoio	Gleiciane Lopes de Moraes
Gerente Administrativo/Financeiro	Eduardo Pereira da Silva
Gerente Assistencial	Alexandra dos Santos do Carmo

1. CONDIÇÃO ORGANIZACIONAL (RDC Nº 63/11)

O hospital possui regime interno e documento atualizado com as definições e descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais.

Existe profissional legalmente habilitado que resolva situações adversas e que esteja acessível durante o período de funcionamento do hospital, nesse caso é feito uma escala com os diretores para atender esta demanda.

O hospital possui Responsável Técnico devidamente habilitado em órgão de classe exigida para função (Rafael Maia de Sousa).

O hospital está com processo de fase de atualização do Alvará da Vigilância Sanitária com PAE: nº 2023/2007905, o qual foi direcionado para a DVS/SESPA.

Os serviços prestados pelo hospital estão cadastrados no CNES e os dados atualizados.

O hospital possui cópia dos contratos de prestação de serviços terceirizados, na qual o hospital enviou documentação via PAE nº 2023/2039044, para equipe de auditoria do GTCAGHMR/SESPA.

O hospital possui responsável técnico e notifica a vigilância sanitária sempre que houver alteração de responsável técnico.

O hospital possui Comissões e programas estabelecidos em legislação vigentes como: revisão de prontuário; revisão de óbito; GTH; CCIH; CIPA; farmácia e terapia; comitê transfusional; NQSP; NR 32 (perfuro cortante); curativo, PGRSS, SAE, EMTN; ética médica; ética de enfermagem; comissão sustentabilidade; cuidados paliativos; CIHDOTT.

O hospital notifica a vigilância sanitária, sempre que houver alteração de responsável técnico. Porém, sempre que há renovação do alvará, ele já sai com o responsável técnico atualizado.

O hospital mantém o controle de acesso de colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes.

O hospital possui um núcleo de manutenção geral e possui brigada contra incêndio.

A Responsável Técnica de enfermagem: Enf. Alexandra dos Santos do Carmo, devidamente habilitada ao conselho de classe.

2. INFRAESTRUTURA PREDIAL E INSTALAÇÕES (RDC Nº 50/02 E 63/11)

O departamento de Infraestrutura funciona 24 horas e compõe-se por 08 (oito) colaboradores da INDSH com escala de trabalho de 8 horas diárias e escala noturna 12X36 horas, nos finais de semana segue o regime de plantão de 12 horas, dividida nas seguintes funções.

- (01) Supervisor;
- (04) Oficial de Manutenção;
- (01) Eletricista;
- (01) Tec. de Refrigeração.

2.1 Serviços executados pelo departamento:

A manutenção dispõe de cronogramas de manutenções corretivas e preventivas: predial, elétricos hidráulicos e refrigeração.

O serviço realiza ações de manutenção preventiva e corretiva no prédio, nas instalações hidráulicas, hidro sanitárias, o hospital não possui ETA, porém faz tratamento da água do reservatório com bomba dosadora e acionamento de hipoclorito de sódio a 12%, e a cada quatro meses é realizado a limpeza e higienização de duas cisternas 37m³ e 2 caixas d'água de 20.000L cada, totalizando 40m³ que dão autonomia de 8 horas de consumo. Além disso, como plano de contingência, ainda poderá ser acionado o fornecedor externo Hidrovac para dispor de carros Pipa com capacidade de 10.000L de água para abastecimento em caráter emergencial com previsão de atendimento em até 2 horas.

Os arredores do prédio são limpos, os pisos e paredes e tetos são apropriados às atividades desenvolvidas na área. O serviço de limpeza é próprio, sendo terceirizado somente os serviços de limpeza de caixa d'água, cisternas executadas pela empresa ECOSERVICE certificado 1091/22 e o controle da água é executado pela empresa MULTI ANÁLISES, sendo coletados amostras da água em diversos pontos do hospital com data da coleta 13/02/2023 com a ordem de serviço OS01128/2023. Além disso, para o controle de Diálise da UTI o serviço é executado pela Hidrosam.

No período da visita deste GTCAGHMR/SESPA foi identificado que o hospital estava passando por reforma na parte externa fachada, sendo realizada as trocas das patilhas cerâmicas do prédio. O recurso utilizado para reforma foi por meio do 2º Termo Aditivo ao CG 007/SESPA/2021, assinado dia 17 de agosto de 2022, no valor de RS 1.048.468,82 (um milhão e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

A iluminação da unidade está em conformidade. Ademais, o serviço realiza manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas, quadros elétricos, geradores de energia e na subestação elétrica.

O hospital possui um gerador com motor Scania 500 KVA de potência, onde é realizada manutenção preventiva pela equipe da STEMAC e acompanhada pela equipe da INDSH, com emissão de ordem de serviço nº 7360732 – 0020 realiza no dia 26/01/2023. Além disso, o setor realiza ronda diárias com inspeção no gerador e subestação. (Entregue na visita cópias das ordens de serviços das últimas manutenções).

O serviço realiza ações de manutenção preventiva e corretiva na subestação com emissão de ordem de serviço, relatório fotográfico assinado pelo engenheiro eletricista Ricardo Gutierrez no dia 30 de março de 2020 e emissão de laudo SPDA do Jean Bitar.

O setor realiza ações de combate a prevenção de incêndio. O supervisor da Manutenção é Brigadista, líder da brigada de incêndio e participa de comissões formadas pelo hospital, como: Sustentabilidade, GTH, Comissão de Resíduos e membro do Hospital Saudáveis.

O setor realiza serviços e ações de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de refrigeração, na rede de gases e limpeza na rede de esgotos.

Ausência de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, a manutenção da rede de esgotos é realizada pela empresa Nopragas, contratada por serviço avulso realizado geralmente uma vez ao ano.

Foi identificado que o departamento mantém o registro de todas as ações de manutenção e dispõe de manuais de normas e rotinas atualizadas (POP'S e IT's) e de fácil acesso aos colaboradores. Inclusive disponível em pasta no sistema Interact.

O serviço realiza treinamentos com a equipe e dispõe de cronograma anual das capacitações.

3. ENGENHARIA CLÍNICA (RDC Nº 63/11)

O serviço no hospital é terceirizado, as atividades são executadas pela empresa FUTURE MEDICAL. O qual possui Engenheiro Clínico Especializado em Engenharia Clínica responsável técnico pelo setor, com certidão de registro e quitação no CREA-PA nº 287801/2023 – valido até 10/07/2023.

O setor funciona com profissionais distribuídos nas seguintes funções:

- (01) Coordenador;

- (01) Auxiliar de Engenharia Clínica;
- (01) Téc. de equipamentos Médicos;
- (01) Estagiário

O serviço possui manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados e atualizados, acessíveis aos profissionais envolvidos nas atividades. Porém, no momento da visita, encontrava-se em fase de atualização pelo setor da qualidade do hospital.

A engenharia clínica está atualizando o inventario de todos os equipamentos médicos hospitalares de forma organizada.

O serviço está em fase de planejamento e elaboração dos cronogramas das manutenções preventivas e corretivas e calibração dos equipamentos médicos hospitalares.

Os EPI's são fornecidos pela empresa terceirizada aos colaboradores do setor, e assegura que eles façam uso em serviço.

O serviço possui e mantém arquivo os manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos médicos hospitalares. (Entregue cópias)

A infraestrutura física para realização das atividades está atendendo as necessidades dos profissionais do laboratório de engenharia clínica.

O setor notifica o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os eventos adversos e queixas técnicas envolvendo equipamentos médicos hospitalares.

Não conformidades

- Ausência de etiquetas de comprovação de execução dos serviços.
- A terceirizada não dispõe de cronograma de capacitação e treinamento.

4. CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (RDC Nº 63/11)

A unidade mantém ações eficazes e continuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, acesso e proliferação dos membros.

Os serviços de controle de pragas e vetores, são realizados pela empresa ECOHIDRO, contratadas para realizar serviços de controle de pragas, desratização, pulverização e aplicações em gel, agendadas previamente em cronogramas mensais disponíveis na Manutenção.

Os produtos desinfetantes utilizados para controle químico dos vetores e pragas urbanas são controlados em ação conjunta entre os setores: CCIH e SESMT, responsáveis por validar os

produtos a serem utilizados. SESMT. responsável por validar a saúde do trabalhador da terceirizada e Manutenção. responsável por acompanhar a realização do serviço e atestar as Notas Fiscais.

5. GESTÃO DE RESÍDUOS (RDC Nº 63/11)

O Hospital implanta o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – (PGRSS). descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos. observadas as características e riscos. contemplando os aspectos referentes à geração. segregação. acondicionamento. coleta. armazenamento. transporte. disposição final e ações de proteção ao meio ambiente.

Durante a visita identificamos que o hospital possui Responsável Técnico registrado em órgãos vigentes para o PGRSS.

O armazenamento está construído em ambiente exclusivo. com acesso facilitado à coleta. possuindo ambiente separado para armazenagem de resíduos identificados em Grupo A: resíduos com a presença de agentes biológicos e objetos perfurocortantes Grupo B: resíduos de natureza química. Grupo C: rejeitos radioativos. Grupo D: resíduos comuns e todos os demais que não se enquadram nos grupos anteriores e o lixo reciclável.

Os recipientes para transporte interno são constituídos de materiais rígidos. lavável. impermeável e identificados em seus grupos.

O abrigo de resíduos possui piso e paredes revestidos de materiais lisos. lavável. impermeável com canaletas que direcionam a água servida para a rede de esgoto.

Identificamos que na área de resíduos orgânicos. comuns e infectantes possui container identificado e que os lixos são alocados corretamente dentro dos containers.

O hospital possui local específico para lavagem dos carros de transporte de resíduos. com área revestida de material liso. lavável e impermeável. de fácil higienização.

O ambiente de resíduos é restrito aos colaboradores responsáveis. com disponibilização de EPI'S para manuseio dos resíduos. e recebem capacitação continuada para manejo adequado dos mesmos.

O serviço possui cronograma anual de capacitação e treinamentos dos colaboradores do setor.

Os colaboradores realizam exame de saúde ocupacional anualmente e recebem os EPI'S necessários para a realização de suas atividades, sendo verificado pelo responsável da área se os colaboradores fazem o uso adequado deles.

O serviço possui controle e realiza pesagem dos Resíduos Infectantes, em média por mês 1.200 kg gerados pela unidade.

O serviço dispõe de certificação de destino final dos resíduos gerados pelo hospital, que é realizado pela terceirizada PRESERVE.

O serviço de coleta dos resíduos infectantes é realizado duas vezes na semana, o qual é executado pela empresa terceirizada preserve. Ademais, a coleta de lixo comum ocorre diariamente, com exceção aos domingos e a coleta dos recicláveis é realizado uma vez na semana pela cooperativa (ACCSB).

O serviço possui Manual de Normas, Rotinas, Procedimentos e boas práticas com recicláveis.

Não conformidades

- Ralo do abrigo de resíduos infectante em desacordo com a RDC 63/11.

6. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (RDC Nº 06/12 e Manual ANVISA)

O hospital apresenta somente rouparia, pois a lavanderia é terceirizada pela empresa MYO2, o serviço é realizado com o quantitativo de um supervisor e sete auxiliares de lavanderia.

O serviço de processamento de roupas segue um fluxo direcionado da sala de recebimento da roupa suja, onde é alocada em carros identificados para a lavanderia da terceirizada.

O acondicionamento de objetos, incluindo perfuro cortantes encontrados junto às roupas sujas são segredados em recipientes tipos descarbox na terceirizada o qual é feito a notificação para setor responsável no hospital, possui registro de controle e elabora relatório de não conformidades.

Quando é encontrado objetos, incluídos perfuro cortantes junto às roupas sujas, faz-se o registro de não conformidade para o setor.

Os carros utilizados para o transporte de roupas são higienizados antes e após o uso e os mesmos são utilizados de forma distinta e identificados adequadamente.

É realizada a pesagem das roupas processadas por mês em média 7.500 kg. (Entregue cópias do processamento de roupas).

O hospital disponibiliza aos colaboradores os EPI's necessários para realização das atividades e fiscaliza que os mesmos façam uso adequado.

O hospital promove capacitação mensal de seus colaboradores antes do inicio das atividades e conforme as atividades desenvolvidas e as capacitações contemplam as etapas de processamento, segurança e saúde ocupacional, prevenção e controle de infecção, bem como o uso de produtos saneantes.

O serviço possui o inventario do enxoval, realiza o controle a cada três meses e mantém o local limpo e organizado.

Possui Manual de Normas e Rotinas atualizado e mapa de processo de fácil acesso aos colaboradores.

7. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA – SHL

O serviço é próprio e a equipe é composta por quarenta e dois auxiliares de higiene e limpeza e um supervisor.

Os colaboradores do serviço de higiene e limpeza hospitalar são distribuídos nas seguintes escalas de trabalho de 8 horas diária e 12 X36 horas.

- ✓ (18) NO TURNO IMPAR;
- ✓ (18) NO TURNO PAR;
- ✓ (06) NOTURNO.

O serviço possui cronograma de limpeza terminal que funciona da seguinte forma:

- ✓ Área Crítica – limpeza terminal a cada 7 dias;
- ✓ Área Semicrítica – limpeza terminal a cada 15 dias;
- ✓ Área não crítica – limpeza terminal 1 vez ao mês.
- ✓ Controle de limpeza diária.

O departamento possui manual de saneantes em conformidade e regularizado pela ANVISA.

O supervisor do SHL participa da Comissão do PGRS, o qual é vice-presidente.

O serviço disponibiliza dois uniformes de boa qualidade para os colaboradores.

O departamento mantém organizado as escalas dos colaboradores da semana.

Os EPIs utilizados pelos colaboradores são fornecidos pelo SESMET.

Os colaboradores do departamento realizam cursos e treinamentos durante o ano.

Foram entregues cópias que os colaboradores possuem atualizado Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

Durante a visita in loco identificamos que o serviço possui controle das trocas de álcool em gel e sabonete liquido, principalmente colocando etiquetas nos dispenses.

O setor dispõe de checklist e controle das limpezas diárias e concorrentes.

O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho e mapa de processo.

8. SERVIÇO DE FARMÁCIA (RDC Nº 67/07, Portaria 344/98 e Nota Técnica DIVS/SES)

O serviço funciona 24 horas e conta com uma equipe composta por 19 colaboradores, distribuídos da seguinte maneira: 01 Supervisor Responsável Técnico farmacêutico, 06 farmacêuticos, 12 auxiliares de farmácia.

O serviço dispõe de uma farmácia central e uma farmácia satélite no centro cirúrgico e o serviço possui manuais de rotinas e procedimentos atualizados e acessíveis aos colaboradores.

Os medicamentos sujeitos ao controle especial da Portaria 394/98, estão armazenados em local com chave e sob a supervisão do farmacêutico.

O farmacêutico realiza periodicamente a conciliação do estoque real com o estoque escriturário.

O serviço realiza fracionamento de embalagens de medicamentos mediante registro e de modo a garantir a rastreabilidade dos produtos e o fracionamento é registrado em livro ou formulário que permita a rastreabilidade conforme legislação vigente.

O serviço disponibiliza 09 carros de emergências com medicamentos em setores/unidades de atendimento do hospital e existem controle e conferência mensal dos carros/maletas de emergência, com registro do farmacêutico responsável.

Os farmacêuticos participam das seguintes comissões: Programa de Resíduos Sólidos – PGRS, Comissão de Curativos, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Núcleo de Segurança do Paciente.

Os profissionais farmacêuticos participam do processo/comissão de padronização e/ou compras, realizam ações de farmacovigilância e tecnovigilância e realiza notificações no NOTIVISA.

9. AMBULATÓRIO

O Ambulatório do Jean Bitar funciona 24 horas, pois recebem pacientes regulados e está localizado no térreo e no 2° andar não possui serviço de urgência e emergência e funciona da seguinte maneira: no térreo 10 consultórios e uma sala de curativos e no 2° andar 09 consultórios e uma sala de exames.

O ambulatório não possui posto de enfermagem, somente sala de curativos, a equipe é composta por quatro auxiliares administrativos na recepção do térreo e no 2° andar dois auxiliares administrativos na recepção. Além disso, a equipe assistencial do Ambulatório é composta por uma Coordenadora, enfermeiro assistencial, um técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem e um enfermeiro para a sala de curativo, quatro técnicos em radiologia, e os maqueiros são os que servem de apoio para o hospital.

O serviço é habilitado a ofertar consultas ambulatoriais nas seguintes especialidades, conforme previsto em contrato de gestão: anestesiologia, cirurgia bariátrica, cabeça e pescoço, cardiologia, geriatria, cirurgia geral, coloproctologia, endocrinologia, oftalmologia, pneumologia, psiquiatria e reumatologia.

Foi identificado que no ambulatório não possui carro de emergência, somente maleta de emergia.

Os equipamentos encontram-se em bom estado de funcionamento e com registro de manutenção corretiva e preventiva.

Devido a problemas de estrutura física do hospital as recepções do ambulatório no horário pela manhã os quantitativos de cadeiras não comportam a quantidade de usuários, e o ar condicionado não resfria o ambiente, o qual torna a recepção quente.

O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho e mapa de processo.

10. SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO - SADT

O setor fica localizado ao lado do ambulatório e próximo do pronto atendimento, funciona de segunda a sexta-feira das 07:00 as 18:00h. São habilitados a ofertar exames de Análises Clinicas, Tomografia Computadorizada e Radiografia, anatomia patológica, USG geral e com Doppler, Iodo terapia, Paaf Tireoide, mapa, espirometria, Ressonância magnética, Tomografia, Endoscopia, Bomba de insulina, Colonoscopia, Balão intragástrico.

Não estão ofertando serviço de Raio X com contraste. A unidade possui duas recepções sendo dividida em Imagens e Métodos Gráficos cada ala possui recepção própria com 01 recepcionista em cada com carga horária de 8 horas, uma sala de mamografia, com digitalizador de raio x, sala de arquivo, 01 técnico de enfermagem de 8 horas para a sala de tomografia, sala de comando, sala de telemedicina, sala de ultrassonografia, consultório ginecológico, cardiologia e oftalmologia. Conta com 01 enfermeiro de 8 horas que divide assistência com o ambulatório, 04 técnicos de enfermagem de 8 horas, 02 recepcionistas de 8 horas e 02 agentes administrativos de 8 horas.

Foi identificado que a sala de raio-x está localizada no térreo. Já no primeiro andar funciona a sala de endoscopia, colonoscopia e colocação de balões. No segundo andar sala de exames (letro, mapa...).

Devido à problemas estruturais o setor não oferece atendimento adequado para a quantidade de usuários, no momento da visita havia demanda muito grande e vários usuários estavam em pé, sem organização.

O setor conta com Coordenação, 01 Técnico em enfermagem de 8 horas para sala de exames e curativo, 03 recepcionistas de 8 horas, 04 técnicos em radiologia de 4 horas, sendo 01 Responsável Técnico de radiologia. No noturno ficam 02 de 12x36h e todos utilizam dosímetro.

Não conformidades

- Não está ofertando o exame de Raio-X.

11 HUMANIZAÇÃO DE SAÚDE

A comissão de Humanização do hospital está atuante, porém não possui espaço próprio para encontros e reuniões que são realizadas mensalmente.

O usuário do Sistema Público de Saúde tem direto à adequada prestação de serviços, sendo obrigação dos agentes públicos e prestadores de serviços públicos observando as diretrizes.

O agente público faz uso do cartão crachá para fins de identificação, em local visível ao usuário do Sistema Único de Saúde, no exercício de suas atribuições e agente atua com comprometimento ético e moral, cujos elementos são indissociáveis para o alcance de sua finalidade social.

O servidor toma conhecimento de eventual descumprimento de norma contida nesta portaria comunicando imediatamente a sua chefia direta, que encaminhará a denúncia recebida para a Unidade Setorial de Correição Administrativa, assim como fazem uso da adoção de medidas que visem a proteção à saúde e a segurança do usuário no âmbito das unidades de saúde.

O usuário tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde e com atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento e, assegurando as informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa.

Registro atualizado é legível no prontuário, com o motivo do atendimento e/ou internação; dados de observação e da evolução clínica; prescrição terapêutica; avaliações dos profissionais da equipe; procedimentos e cuidados de enfermagem; quando for o caso, procedimentos cirúrgicos e anestésicos, odontológicos, resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos; quantidade de sangue recebida e dados que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologias efetuadas e prazo de validade; identificação do responsável pelas anotações; outras informações que se fizerem necessárias.

12 SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

O setor encontra-se em local estratégico na entrada do hospital, apresentando um ambiente confortável e acolhedor com boa climatização e iluminação. Identificou-se também a organização e destreza dos colaboradores desse serviço. O espaço é composto por 1 (uma) supervisora de 8 horas e 1 (uma) auxiliar administrativa, ambas realizam pesquisas in loco beira leito. Porém, no momento da visita técnica a sala do SAU estava fechada. Constatou-se que a agente administrativa estava de férias, logo, a supervisora que estava realizando as visitas beira leito e entrevistas, assim como o acolhimento no espaço do SAU.

Nos setores de internação foi identificado as caixas de elogios/sugestões e reclamações em todos os corredores, as quais são recolhidas diariamente para a triagem, quando ocorrem reclamações, estas são encaminhadas via memorando para os diretores, para ciência e direcionamento da problemática. Quando se trata de elogios ocorre a publicação no mural para que toda a unidade tenha acesso.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

Não conformidades

- Equipe do SAU é composta por apenas duas colaboradoras sendo insuficiente para as demandas;
- A supervisora também aplica questionários de satisfação e devido isso ausenta-se do espaço, o qual fica fechado.
- Uniforme da equipe do SAU é igual a dos outros colaboradores do hospital.
- A placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade.

13 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

Coordenadora do Setor: Enfermeira Alexandra.

A equipe é composta por 4 enfermeiros de escala 12/36 e 1 médico que fica a disposição da regulação quando solicitado.

A unidade coordena o trabalho de regulação intra-hospitalar e controla diariamente a disponibilidade de leitos e monitora o tempo médio de permanência de cada paciente com planilha de controle.

A unidade constitui a interface entre hospital e Central de Regulação SESPA por: e-mail, Whatzapp, sistema (Follow up), do mesmo modo que monitora o fluxo de informações entre a Central de Regulação e o hospital.

A unidade possui, organiza e acompanha indicadores absenteísmo e recusas com justificativas, os quais são alimentados pelos enfermeiros do setor.

O hospital elabora relatórios mensais para discussão em colegiado/comissões, quando realizadas, pois, ocorrem eventualmente.

No Hospital o NIR filtra esclarecendo com o médico assistente em situações de dúvida quanto a determinados encaminhamentos, repassando uma informação clara para a Central de Regulação.

O NIR monitora as solicitações de transferência externa, utilizando seu relacionamento mais próximo à Central de Regulação para sinalizar casos que precisam de resolução com brevidade sendo priorizados e tem protocolos que possui critérios objetivos que permitam classificar e alocar corretamente os pacientes para os locais com recursos adequados para as necessidades da sua patologia e da sua gravidade clínica.

14 UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA

Responsável pelo setor: Enfermeiro Lourival

A clínica dispõe de 20 leitos de internação e 03 leitos de isolamento, distribuídos em duas enfermarias, a clínica está localizada nos andares 3° e 4°, os 20 leitos cirúrgicos estão localizados no 5° andar e dispõem de campainhas que possibilita que o paciente acione a assistência de enfermagem quando necessário.

A unidade de internação dispõe de médico no hospital para atendimento imediato, assim como têm equipamentos (carro de emergência completo com ambus, lâminas de laringoscópios, tubos oro traqueais, cânula de Guedel, sondas), aspiradores, bombas de infusão, medicamentos e disponibilidade de oxigênio destinado ao atendimento imediato, ressalta-se que no carro foi identificado controle de auditoria da farmácia com evidência de auditoria.

O dimensionamento da equipe e planejamento das ações de assistência é baseado nas necessidades individuais do paciente, assim como adota métodos que garantam a continuidade da conduta diagnostica e terapêutica, as quais minimizam ações desnecessárias.

O posto de enfermagem é bem localizado, provido com lavatório para a higienização das mãos dos colaboradores com locais bem distribuídos para guarda de prontuários e exames, insumos em geral, material de expediente, refrigerador para medicamentos termo lábeis, bancada exclusiva para preparo de medicamentos, coletores de resíduos identificados, mobiliário com chave para a guarda de medicamentos controlados. No posto os refrigeradores possuem controle de temperatura e limpeza.

No hospital existem dispensadores de álcool em gel em funcionamento e providos com produto em pontos estratégicos definidos previamente pela CCIH e expurgo exclusivo para a atividade que se destina, com pia de despejo, pia de lavação, hamper para guarda temporária de roupas sujas e contêineres identificados e segregados para guarda temporária dos resíduos.

A unidade possui DML exclusivo, dotado de pia de lavação, local para armazenamento de saneantes hospitalares e outros materiais utilizados na limpeza.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
N° do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

A unidade de internação dispõe de manuais de normas, rotinas e procedimentos, atualizados e com fácil acesso aos colaboradores disponíveis no sistema e em pastas com manuais impressos. A equipe de colaboradores da clínica médica orienta os visitantes e acompanhantes, quanto as ações que visam a prevenção e controle de infecção. A unidade é organizada, limpa e higienizada.

As instalações elétricas e hidráulicas encontram-se em bom estado de funcionamento, porém alguns quartos estavam com infiltração nas paredes. No que tange as mobiliários alguns estão com avarias e as televisões sem funcionamento. Os colchões, colchonetes, poltrões e coxins, utilizadas na clínica são revestidos de materiais laváveis e impermeáveis, foram identificados alguns colchões e poltronas com rasgos.

Não conformidades:

- Quartos com infiltração.
- Colchões e poltronas com rasgos.

15 LABORATÓRIO

Responsável pelo setor: Gleice Rotterdam

O hospital possui laboratório terceirizado Diagnósticos e Gestão Empresarial (DGS) possui contrato formal com assistência 24 horas e cópia de Alvará Sanitário do mesmo atualizado.

Horário de funcionamento da coleta é de segunda a sexta das 07:00 as 9:30 para demandas externas e 24 horas para as internas.

São realizadas auditorias periódicas de qualificação técnica para verificação das condições de funcionamento e qualidade dos serviços prestados e possuem, claramente definidas as responsabilidades quanto a coleta do material de pacientes internados, assim como orientações descritas e definidas sobre os procedimentos de coleta, identificação, acondicionamento, armazenamento e transporte das amostras biológicas.

O serviço possui farmacêutico bioquímico responsável técnico validade 30/04/2023, nº CRT 4061/2023 e mantém escala de plantão definida dos profissionais e dispõe de manual de rotinas e procedimentos técnicos atualizados e de fácil acesso para consulta dos colaboradores.

O serviço mantém registro de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a calibração dos instrumentos e os equipamentos e insumos utilizados, estão regularizados junto a ANVISA/MS.

Os registros dos processos de preparo e de controle de qualidade dos reagentes e insumos preparados e o sistema informatizado para cadastro e emissão de laudos que garantem a rastreabilidade por paciente, quando a utilização de autoclaves pelo serviço, existem registro de controle microbiológico semanal e as bancadas para realização dos exames, são especificas e permitem manuseio seguro dos materiais e insumos necessários à realização dos testes de forma a evitar acidentes, contaminação cruzada, troca de material ou amostra, conforme a auxiliar administrativa do laboratório essas informações estão disponíveis pela Matriz.

O laboratório assegura qualidade de seus serviços através de controle interno e externo de qualidade e possui representante na CCIH e participa da elaboração das padronizações relativas ao setor. Para liberação de resultados criticos e emissão de laudos são observados os requisitos estabelecidos na legislação vigente.

No posto de coleta foi evidenciado registro das limpezas e desinfecção concorrente e terminais do setor, equipamentos, bancadas e superficies. O ambiente oferece bom nível de conforto e higiene para os colaboradores e registro do controle de temperatura do ambiente e das geladeiras.

Por mês é realizado em média 32.180 exames, tendo como base o mês de janeiro de 2023.

16 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

O responsável técnico médico, Drª. Silva Helena da Silva Sá, possui especialista em hemoterapia.

A equipe é composta por 1 lider e 4 transfusionistas.

A agência transfusional possui licença de funcionamento emitido pela vigilância sanitária com data de validade em março de 2023, processo 4329/2023.

A equipe tem capacitações e atualizações constantes, realizam registros de todas as ações que realizam, tendo garantia de rastreabilidade dos processos, desde a obtenção até o destino, possuem equipe de transfusionistas capacitados, responsáveis pela coleta e administração dos hemoconcentrados e hemoderivados.

O serviço cumpre com as determinações legais referente a saúde dos trabalhadores e instruções de biossegurança.

A estrutura física possui um ambiente bem iluminado, climatizado, possui um sistema de gestão com adoção de medidas corretivas e preventivas, a estrutura física do serviço possui ambientes e fluxos compatíveis com suas atividades desenvolvidas e disponibilizados com fácil acesso para os colaboradores e possui validação anual, ou sempre que necessário.

O fornecimento de energia elétrica, iluminação e climatização, estão garantidos e ligados diretamente ao gerador de energia da unidade de forma a não afetar o desenvolvimento das atividades do setor.

O serviço possui equipamentos compatíveis com suas atividades, mantendo programa de validação, calibração e manutenção preventiva dispostos em cronograma e registrados conforme efetividade e os materiais, insumos e reagentes utilizados no serviço, são registrados pela ANVISA, e utilizados rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante.

É garantido o correto armazenamento dos materiais, insumos e reagentes de forma a assegurar a manutenção e integridade de acordo com a as instruções do fabricante e boas práticas de armazenamento.

As atividades executam e desenvolvidas no serviço são registradas e documentadas, de forma que garanta a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino, incluindo a identificação do profissional responsável pelo procedimento e o descarte de sangue, componentes e amostras laboratoriais, estão de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

17 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – SND

Responsável pelo setor: Deise Gurjão.

O quadro de colaboradores é suficiente para atender a necessidade do serviço e é realizado visita beira leito do paciente.

O serviço elabora cardápio para dieta dos pacientes com validação da temperatura dos alimentos que são servidos aos pacientes e controla e registra a temperatura das geladeiras, frízeres, câmaras frias e balcão térmico.

O serviço dispõe de manual de boas práticas, normas e procedimentos atualizados, de fácil acesso aos colaboradores envolvidos e os manipuladores de alimentos possuem curso de higiene e manipulação de alimentos.

O serviço possui comprovante de procedência dos gêneros alimentícios, retém amostra sentinela, da refeição que foi elaborada pelo periodo de 72h serviço faz controle, pesagem dos alimentos desprezados do refeitório dos colaboradores e serve em média 1.3000 refeições/mês.

As refeições dos pacientes são transportadas em carros abertos, porém com têrmica ambam, que garantem a integridade e temperatura dos alimentos, assim como os colaboradores possuem atestados de saúde ocupacional para a função atualizados.

No local utilizado para guarda de gêneros e produtos secos, existe controle de temperatura e umidade, bem como é assegurado o fornecimento de refeições aos pacientes, conforme prescrição nutricional, os equipamentos e utensílios encontram-se em bom estado de higiene e conservação.

O serviço disponibiliza para os colaboradores os EPI's necessários para a realização das atividades, e eles fazem uso adequado.

18 NEP/DEP

O setor segue a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT). Tem-se como indicadores de monitoramento a hora/homem.

Durante a visita foi identificado cronograma de treinamentos mensais aos colaboradores e o levantamento de adesão aos treinamentos realizados.

É realizado a integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

As instituições de ensino possuem convenio com o Hospital Jean Bitar são a UEPA com os cursos de medicina e enfermagem, assim como UNIFAMS com curso de medicina. É realizado a integração e monitoramento dos internos e residentes.

19 PRONTUÁRIO

Responsável pelo setor: Claudiane Sousa Pinto

A guarda do prontuário segue às normas vigentes, logo, o serviço assegura a guarda dos prontuários no que se refere à confiabilidade e integridade, os documentos são mantidos em local seguro, com boas condições de conservação e organização.

Os prontuários estão preenchidos de forma legível, por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com assinatura e carimbo.

O quadro de colaboradores do serviço está dimensionado de acordo com o perfil de demanda, estando composto por 2 faturistas e 2 auxiliares do arquivo e faturamento, não apresenta na equipe médico ou enfermeiro, estes fazem parte da comissão de prontuários e fazem a auditoria nos prontuários.

A estrutura física oferece conforto e boas condições de trabalho aos colaboradores e possui ambiente tem boa luminosidade e climatização, apresentando um ambiente limpo e livre de resíduos incompatíveis com a atividade.

20 SEMST / MÉDICINA DO TRABALHO Nº ITEM SIM NÃO OBSERVAÇÕES

Responsável pelo setor: Claudiane Sousa Pinto

A equipe é composta por engenheiro do trabalho, médico e dois técnicos de segurança do trabalho.

Os colaboradores são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional e possuem o registro desta avaliação, só não fazem o monitoramento da saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados devido ficar sob responsabilidade da terceirizada, mas é solicitado da mesma a ASO de acordo com as funções, SESMT notifica as empresas terceirizadas quanto ao descumprimento dos colaboradores às normas e rotinas de biossegurança hospitalar.

O SESMET garante os colaboradores com agravos a saúde que inicie suas atividades profissionais após avaliação e liberação médica, assim como a proteção e vestimenta dos colaboradores com exposição a agentes biológicos, físicos, químicos, nos centros cirúrgicos, obstétricos, unidades de terapia intensiva, unidades de isolamento e central de material e esterilização.

O SESMET garante mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC), em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos colaboradores e fazem controle de estoque dos EPI'S.

O serviço realiza notificação dos acidentes de trabalho com materiais biológicos e mantém registro das comunicações de acidentes e trabalho.

No hospital existe Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA e possui o fluxo de encaminhamento para atendimento médico após o acidente de trabalho, bem como equipe de

segurança do trabalho realiza visita técnica setorial avaliando o uso de EPIS e execução de atividades conforme NR-6 e NR-32.

O SESMET realiza orientações e acompanhamento das obras, reformas e possuem controle de todos os produtos químicos utilizados no Hospital e desenvolve ações em conjunto com o SCIH quanto ao uso de adornos e entrada de alimentos nas unidades criticas.

O SESMET possui controle dos dosimetros de radiologia e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) atualizado.

O setor realiza controle e validação dos extintores de incêndio.

21 GESTÃO DE RESIDUOS

Responsável técnico: Gleiciane Moraes

O hospital possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as caracteristicas e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente.

O hospital possui definição dos resíduos gerados em seus serviços e eles possuem identificação de acordo com o grupo a que fazem parte, os materiais perfurocortante são descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso em recipientes rígidos, resistentes com tampas e devidamente identificados.

O armazenamento externo está construido em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, ambiente separado para armazenagem de resíduos do grupo A, grupo E e grupo D, todos identificados e com acesso restrito aos colaboradores responsáveis pelo gerenciamento e de fácil acesso para recipientes de transporte e para veiculos coletores.

O abrigo de resíduos tem piso e paredes revestidos de materiais lisos, lavável, impermeável e de fácil higienização, provido de aberturas para ventilação e telas contra insetos e vetores, assim como canaletas que direcionam a água servida para a rede de esgoto, além de ralo sifonado com tampa que permite a vedação.

Os colaboradores envolvidos com o gerenciamento de resíduos realizam acompanhamento de saúde ocupacional, recebem capacitação e educação continuada no momento de sua admissão para o manejo adequado aos resíduos, disponibiliza aos colaboradores EPI'S necessários para a realização de suas atividades e verificada pelo responsável da área se os colaboradores fazem o uso adequado deles.

22 SADT

22.1 ENDOSCOPIA

500 exames mês de endoscopia digestiva alta, colonoscopia de 150 exames mês, segundo 1° TA para repactuação de Metas;

Possui a seguinte estrutura física;

- 01 sala de desinfecção;
- 01 recepção própria;
- 01 sala de arquivo;
- 02 salas de exames;

O fluxo de entrega dos histopatológicos é realizado diariamente para o laboratório, após cada turno;

Seu horário de funcionamento e das 07:00 as 17:00 de segunda a sexta feira;

Possui normas e rotinas para lavagem e desinfecção dos aparelhos endoscópicos, os quais, são realizados com o uso do oftaldeido de 0,55%;

- ✓ A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;
- ✓ Possui 02 maletas com psicotrópicos;
- ✓ Recebe pacientes, via regulação de leitos e realização de exames para pacientes internos;

22.2 CENTRO DE INFUSÃO TERAPEUTICA

- ✓ Este serviço funciona de segunda a sexta feira, das 08:00 as 18:00 horas;
- ✓ A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;
- ✓ Disponibiliza de 04 poltronas, com apoio de réguas com disponibilidade de oxigênio, vácuo e ar comprimido, bombas de infusão para realização de medicamentos de alta vigilância em sua maioria para pacientes, com síndromes de esclorodermia, artrite, lúpus entre outros.
- ✓ Equipe composta por:

- 01 enfermeiro assistencial;
- 01 técnico de enfermagem;

✓ Em casos de intercorrências e acionado o médico do 5° andar.

23 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO

Possui 09 leitos e 01 isolamento, durante a visita foi constatado 06 leitos ocupados

Possui equipe exclusiva composta durante as 24h de funcionamento:

01 médico plantonista; 01 médico diarista contemplando os turnos manhã e tarde; 01 enfermeiro plantonista; 07 técnicos de enfermagem; 01 fisioterapeuta; 01 auxiliar administrativo;

Serviço habilitação no CNES.

Coordenadora setorial: Erica M.B. dos Reis; possui Residência em Urgência e emergência em trauma;

O Médico Responsável Técnico pelo serviço de Terapia Intensiva, Dr. Leila Rezende de Moraes Rêgo, especialista em Terapia Intensiva.

Fisioterapeuta, Guilherme Euzebio Lemes, com pós graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva;

A unidade dispõe de pontos de água para hemodiálise, disponibilizando atualmente 03 máquinas de hemodiálise e 03 osmoses reversa portátil, possui em cada equipe 01 profissional capacitado para realização de hemodiálise;

O SCIH realiza visita diariamente na unidade, onde faz o monitoramento e notificação;

O Horário de visita, todos os dias da semana, com disponibilidade de boletim médico, durante a visita a equipe orienta os visitantes quanto às ações que visam à prevenção e o controle de infecções;

A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;

Dispõe de dispenses de álcool gel em pontos estratégico no ambiente e uso de almotolias a beira de leito identificadas e datadas com validade, substância em uso e leito correspondente;

Disponibiliza de 01 colaborador exclusivo para o serviço de limpeza responsável pelas limpezas terminais e concorrentes;

A equipe participa de programa de educação continuada e procede ao uso racional de antimicrobianos;

São realizadas manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos;

Não conformidades

- Não possui monitores multiparametros para backup;

24 CENTRO CIRURGICO

Possui 05 salas cirúrgicas;

Possui 01 RPA com disponibilidade de 03 leitos, equipados com monitores multiparametros e respiradores;

Durante a visita foi constado que está havendo a instalação dos focos cirúrgicos nas 05 salas;

Dispõe de 01 farmácia satélite;

As cirurgias eletivas têm como padrão a pré internação um dia antes do procedimento, para garantia do pré-operatório seguro, com agendamento prévio do procedimento;

Devido a unidade possuir perfil cirúrgico eletivo, seus procedimentos são organizados para serem realizados no turno diurno, mantendo equipe mínima no turno noturno.

Equipe:

- 01 coordenador de enfermagem- Luciana Cristina da Costa
- 01 auxiliara administrativo
- 01 enfermeiro plantonista
- 07 técnicos de enfermagem durante os turnos manhã e tarde;
- 01 técnico de enfermagem no período noturno;

Não conformidades

- Não dispõe de monitores multiparametros em quantidade suficiente para a demanda dos serviços;
- Estrutura física, apresentando piso e paredes que necessitam de reparos.

25 CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – CME

O setor possui profissionais com número suficientes de modo que os colaboradores da área limpa, não sejam da área suja, exclusivos e capacitados especificamente para a área.

EQUIPE:

- 01 enfermeiro responsável pelo setor, Enf. Flavia Bonfim, possui MBA em CME, com escala de 08 horas diárias de segunda a quinta;
- 05 técnicos de enfermagem;

O processamento de produtos segue o fluxo unidirecional, sempre área para área limpa.

O CME possui sala exclusiva para realização de desinfecção e esterilização química com uso de ácido perceptico e detergente enzimático;

Área suja com sistema de exaustão;

A sala de preparo e esterilização possui 02 pistolas de ar comprimido medicinal, termo desinfectora, lavadora ultrassónica, seladoras de embalagem e equipamentos para transporte;

Possui protocolos/ manuais elaborados com base referenciais para as etapas de processamento de instrumentais e produtos para a saúde;

Possui 02 autoclaves tipo barreira, 01 sterrah, 02 encubadoras biológicas;

Durante a visita foi referido que a unidade está passando por reforma e troca de alguns equipamentos, outros aguardando a chegada, prateleiras para o arsenal, novos armários adequados para o setor do preparo;

A equipe do CME, realiza a entrega e busca dos materiais nos setores assistenciais em 03 horários já definidos.

Não conformidades

- Quantitativo de prateleiras insuficientes para o arsenal;
- Ausência de qualificações e manutenção preventivas dos equipamentos;

26 SCIH/NHE

A Equipe está formalmente constituída em livro de ata e possui regulamento interno.

Realizam vigilância dos resultados de exames e culturas, com busca ativa e avaliação dos isolamentos de contatos.

A unidade possui ações referentes aos pacientes multirresistentes, com sinalização nos prontuários de pacientes regressos, com pulseira neon.

Realizam notificação no NOTIVISA das doenças sob vigilância e agravos a saúde e auxilio nas medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisórias:

O serviço funciona de segunda e sexta das 08h00min às 18h00min e é composto por:

- Coordenador – Renata Karoline Lima da Silva
- 01 médico infectologista
- 01 enfermeiro
- 01 Técnico de Enfermagem:

O serviço está formalmente constituido em livro de ATA e possui regimento interno, manual de rotinas com nomeação dos saneantes usados na unidade garantindo a qualidade dos serviços e diluição deles.

Elabora e planeja treinamentos e educação continuada divulga ações de prevenção e controle de infecções aos funcionários da unidade hospitalar, promovendo a qualidade dos serviços e da assistência prestada aos pacientes.

Mantem sistema de Vigilância Epidemiológica, com controle e notificação das doenças sob vigilância e agravos à saúde, dos dispositivos invasivos utilizados nos pacientes, auxiliando na implementação de medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisória.

O SCIH dispõe de medidas técnico-administrativo, precauções de isolamento, elabora formulários como o uso racional de antibióticos, elaboração de formulários terapêuticos, realiza o controle e a notificação de doenças sob vigilância e agravos a saúde, auxilia na implantação de medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisória, calcula e registra os indicadores previstos na legislação, visando a prevenção o controle e o tratamento das infecções hospitalares.

O CCIH promove análise sistemática e discussões visando a melhoria da qualidade dos serviços de assistências prestados ao paciente.

Realizam auditorias setoriais e nos serviços terceirizados, com a realização de notificações e relatórios de adequações.

Não conformidades

- Não possui cronograma para auditoria e visita técnica nas empresas terceirizadas, com realização de relatórios.

CONCLUSÃO:

O GTCAGHMR realizou a visita in loco e gerou o processo PAE: 2023/2049698, com as não conformidades identificadas, as quais foram respondidas com o posicionamento do Hospital Jean Bitar, todas com suas justificativas e plano de ação para sana-las. Logo, este grupo técnico apresenta o relatório completo do Hospital Jean Bitar, de todos os espaços visitados, conforme rege o contrato de gestão.

(Assinado eletronicamente)
Ana Carolina dos S. B e Silva
Técnica do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
João de Assunção Barra Junior
Técnico do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
Simone Soares do Lago
Técnica do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
Yuri Ovalles Palmeira
Coordenador em Exercício
GTCAGHMR/DDRA
Portaria nº 0640 de 04/07/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	Data	Número
OFÍCIO	11/07/2023	2023/461

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	Número do Protocolo
11/07/2023	2023/2164637

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	SEDE -> GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
Assunto	SERVIÇOS ESPECIAIS EM SAÚDE
Complemento	relatório de visita tecnica (Sespa)
Anexo/Sequencial	1,2

PROTOCOLO HJB -INDSH
EM: 17 / 08 / 23 às 15:19h
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Arquivado a pedido do Sr. Giovani.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/2024.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MAIO2024 foi de R$ 4.600.284,19 (Quatro milhões, seiscentos mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MAIO/2024, com um disponível total de R$ 4.035.523,74 (Quatro milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	204.151,45
Aplicações financeiras	- R$	3.830.152,14
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.220,15

Em 31 de MAIO/2024 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MAIO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 80.053,44 (Oitenta mil, cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Ficando um saldo de R$ 87.307,12 (Oitenta e sete mil, trezentos e sete reais e doze centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.099.519,06(Um milhão, noventa e nove mil e quinhentos e dezenove reais e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 828.628,43 (Oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 977.306,88 (Novecentos e setenta e sete mil, trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 950.840,61(Novecentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de MAIO/2024, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.707,00 (Dois mil, setecentos e sete reais).

Houve juros e multas no mês de MAIO/2024, no valor R$ 28.164,73 (Vinte e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Nota 10:

Em MAIO/2024, registramos um Deficit operacional de R$ 173.689,30 (Cento e setenta e três mil, seisventos e oitenta e nove reais e trinta centavos). E um deficit acumulado de R$ 231.280,01 (Duzentos e tinta e um mil, duzentos e oitenta reais e um centavos), referente o ano de 2024.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2024, somaram a importância de R$ 392.155,69 (Trezentos e noventa e dois mil, cento e ciquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Nota 12:

Em MAIO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	**FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 05/06/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8662,00	777.484,80 00	401	INSS	0,00	86.055,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.014.451,19
029	DSR HE./OUT.AD	777,41	11.764,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.011,20 00	702	BAS.INSS ACIMA	55.779,83
035	GRATIFICACAO	0,00	6.896,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	110,85 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.478,13
038	INSALUB MEDIA	33063,00	52.178,10 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	691,15 00	707	BAS.INSS OUTRA	22.021,35
040	ANUENIO	7737,00	16.851,32 00	420	IMP.RENDA	2435,00	37.352,12 00	715	INSS OUTRAS EM	2.289,43
050	AUX.MATERNIDAD	10,00	1.471,79 00	422	IR FERIAS	275,00	3.225,04 00	725	BASE IR SALARI	965.057,02
051	AUX.DOENCA	214,00	16.873,56 00	441	ATRASOS	583,66	9.071,36 00	727	BASE IR FERIAS	85.827,03
054	SALARIO FAMILI	10,00	620,40 00	443	FALTAS	263,00	3.490,63 00	728	BASE IR 13o	1.478,13
057	MEDIA AUX MATE	10,00	30,40 00	445	DESCONTO DSR	97,33	1.778,56 00	729	BASE IR MES AN	944.003,12
058	ATS MATERNIDAD	10,00	29,44 00	446	FALTA 1/2 PERI	22,34	318,95 00	732	BASE IRRF FER	92.283,04
072	INSAL.MAXIMA	1204,00	5.775,67 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.122,71 00	736	DESC.IR MES AN	33.392,01
074	ADIC.NOTURNO 2	9384,85	22.904,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	80.053,44 00	741	ATS MES	19.004,46
100	INSUF.SALDO	0,00	2.187,07 00	471	FER.PAGAS MES	27,00	2.544,93 00	742	ADIC DE INSAL	65.569,16
105	REEMB.ATRASO	0,00	237,26 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.594,97 00	745	BASE FGTS	1.070.231,02
106	REEMB.FALTAS	0,00	447,86 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.432,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.478,13
110	HORA EXTRA 50%	937,30	22.350,64 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	1.975,86 00	755	FGTS	85.616,95
115	HORA EXTRA 100	87,37	2.629,18 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.022,65 00	756	FGTS 13o SALAR	118,24
121	REEMB.DSR	0,00	447,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	763,02 00	777	BASE PIS EMPRE	1.018.161,11
137	ATS FERIAS IND	12,12	13,18 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	790	INFORMATIVO DE	3.225,04
138	ATS FERIAS PRO	9,24	23,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.880,99 00	815	INSS EMPRESA	214.035,40
140	H.E INTERJ 50%	52,02	1.135,01 00	590	SAIDA EXPEDIEN	12,45	152,08 00	817	ACID.TRABALHO	30.136,17
144	ATS 13º RESCIS	8,24	16,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	115,74	1.778,57 00	820	VL AFAST DOEN	28.767,66
183	L1434ADI722TRA	0,00	58.284,19 00					826	PIS EMPRESA	10.181,72
200	FERIAS	656,00	54.096,12 00					930	DED.INSS SALAR	86.055,14
201	1/3 FERIAS	0,00	21.336,71 00					931	DED.INSS FERIA	8.453,67
202	AB.PECUNIARIO	4,00	601,39 00					932	DED.INSS 13o	110,85
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	224,27 00					933	DED.DEP.IR	21.423,67
204	MED.FER.VALOR	656,00	2.025,40 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
205	MED.FER.HORAS	656,00	2.104,28 00					988	BASE INSS SEM	3.965,82
211	FERIAS M.SEG.	49,00	4.638,68 00					990	BASE SALARIO M	965.750,77
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.734,04 00					999	LIQUIDO A RECE	840.496,13
213	ABON.M.SEG.	6,00	902,08 00							
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	336,41 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	49,00	82,16 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	143,18 00							
242	ATS FERIAS MES	656,00	1.284,79 00							
243	ATS FERIAS MES	49,00	102,80 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.499,57 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	235,31 00							
258	ATS ABONO MES	4,00	3,01 00							
259	ATS ABONO MES	6,00	4,51 00							
276	MEDIA HRS S/AB	4,00	55,96 00							
277	MEDIA VR S/ABO	4,00	12,46 00							
278	MEDIA HR S/ABO	6,00	83,94 00							
279	MEDIA VR S/ABO	6,00	18,69 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 05/06/2024

300	SALDO SALARIO	2,00	131,28	00			
306	13o SAL.RESCIS	8,24	1.356,55	00			
308	MED.13o.RESCIS	8,24	105,25	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.636,75	00			
321	FERIAS PROPORC	9,24	1.275,31	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	104,07	00			
324	MED.FER.PROPOR	9,24	164,28	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	918,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	487,57	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	65,32	00			
A29	SOBREAVISO	415,35	3.550,39	00			

TOTAIS ->	65525,10	1.105.973,24	3988,02	265.477,11	SALARIO LIQ. 840.496,13

Sit.Normal: 00283	Admitidos: 00000	Afastados: 00016	Demitidos:00002
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00335			

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 05/06/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	819,00	40.896,06	00	401 INSS	0,00	3.416,92	00	701 BAS.INSS LIMIT	43.159,20
029 DSR HE./OUT.AD	9,42	125,56	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	42,19	00	703 BAS.INSS 13LIM	562,66
038 INSALUB MEDIA	317,00	1.572,03	00	420 IMP.RENDA	15,00	175,44	00	725 BASE IR SALARI	45.153,48
040 ANUENIO	60,00	7,06	00	441 ATRASOS	18,03	195,52	00	728 BASE IR 13o	562,66
051 AUX.DOENCA	1,00	74,47	00	443 FALTAS	9,00	77,63	00	729 BASE IR MES AN	25.409,98
054 SALARIO FAMILI	3,00	171,64	00	445 DESCONTO DSR	8,00	56,48	00	741 ATS MES	7,06
110 HORA EXTRA 50%	26,17	523,16	00	446 FALTA 1/2 PERI	5,01	39,88	00	742 ADIC DE INSAL	2.259,20
300 SALDO SALARIO	5,00	360,34	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.604,02	00	745 BASE FGTS	42.798,86
306 13o SAL.RESCIS	3,12	558,52	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.466,19	00	747 BASE FGTS RESC	360,34
308 MED.13o.RESCIS	3,12	4,14	00	591 SAIDA ANTECIPA	2,74	29,97	00	755 FGTS	3.006,27
321 FERIAS PROPORC	3,12	558,52	00					759 FGTS QUITACAO	28,82
324 MED.FER.PROPOR	3,12	4,15	00					761 FGTS 13o RESCI	45,01
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	187,56	00					775 BASE FGTS 13 R	562,66
								777 BASE PIS EMPRE	43.855,97
								815 INSS EMPRESA	8.744,37
								817 ACID.TRABALHO	1.231,22
								826 PIS EMPRESA	438,56
								930 DED.INSS SALAR	3.416,92
								932 DED.INSS 13o	42,19
								933 DED.DEP.IR	1.327,13
								990 BASE SALARIO M	50.419,52
								999 LIQUIDO A RECE	37.938,97
TOTAIS ->	1253,07	45.043,21			57,78	7.104,24		SALARIO LIQ.	37.938,97

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00031

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 05/06/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9481,00	818.380,86 00	401	INSS	0,00	89.472,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.057.610,39
029	DSR HE./OUT.AD	786,83	11.890,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.011,20 00	702	BAS.INSS ACIMA	55.779,83
035	GRATIFICACAO	0,00	6.896,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	153,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.040,79
038	INSALUB MEDIA	33380,00	53.750,13 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	691,15 00	707	BAS.INSS OUTRA	22.021,35
040	ANUENIO	7797,00	16.858,38 00	420	IMP.RENDA	2450,00	37.527,56 00	715	INSS OUTRAS EM	2.289,43
050	AUX.MATERNIDAD	10,00	1.471,79 00	422	IR FERIAS	275,00	3.225,04 00	725	BASE IR SALARI	1.010.210,50
051	AUX.DOENCA	215,00	16.948,03 00	441	ATRASOS	601,69	9.266,88 00	727	BASE IR FERIAS	85.827,03
054	SALARIO FAMILI	13,00	792,04 00	443	FALTAS	272,00	3.568,26 00	728	BASE IR 13o	2.040,79
057	MEDIA AUX MATE	10,00	30,40 00	445	DESCONTO DSR	105,33	1.835,04 00	729	BASE IR MES AN	969.413,10
058	ATS MATERNIDAD	10,00	29,44 00	446	FALTA 1/2 PERI	27,35	358,83 00	732	BASE IRRF FER	92.283,04
072	INSAL.MAXIMA	1204,00	5.775,67 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.122,71 00	736	DESC.IR MES AN	33.392,01
074	ADIC.NOTURNO 2	9384,85	22.904,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	80.053,44 00	741	ATS MES	19.011,52
100	INSUF.SALDO	0,00	2.187,07 00	471	FER.PAGAS MES	27,00	2.544,93 00	742	ADIC DE INSAL	67.828,36
105	REEMB.ATRASO	0,00	237,26 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.198,99 00	745	BASE FGTS	1.113.029,88
106	REEMB.FALTAS	0,00	447,86 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.432,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.478,13
110	HORA EXTRA 50%	963,47	22.873,80 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	1.975,86 00	747	BASE FGTS RESC	360,34
115	HORA EXTRA 100	87,37	2.629,18 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.022,65 00	755	FGTS	88.623,22
121	REEMB.DSR	0,00	447,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	763,02 00	756	FGTS 13o SALAR	118,24
137	ATS FERIAS IND	12,12	13,18 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	759	FGTS QUITACAO	28,82
138	ATS FERIAS PRO	9,24	23,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	19.347,18 00	761	FGTS 13o RESCI	45,01
140	H.E INTERJ 50%	52,02	1.135,01 00	590	SAIDA EXPEDIEN	12,45	152,08 00	775	BASE FGTS 13 R	562,66
144	ATS 13º RESCIS	8,24	16,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	118,48	1.808,54 00	777	BASE PIS EMPRE	1.062.017,08
183	L1434ADI722TRA	0,00	58.284,19 00					790	INFORMATIVO DE	3.225,04
200	FERIAS	656,00	54.096,12 00					815	INSS EMPRESA	222.779,77
201	1/3 FERIAS	0,00	21.336,71 00					817	ACID.TRABALHO	31.367,39
202	AB.PECUNIARIO	4,00	601,39 00					820	VL AFAST DOEN	28.767,66
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	224,27 00					826	PIS EMPRESA	10.620,28
204	MED.FER.VALOR	656,00	2.025,40 00					930	DED.INSS SALAR	89.472,06
205	MED.FER.HORAS	656,00	2.104,28 00					931	DED.INSS FERIA	8.453,67
211	FERIAS M.SEG.	49,00	4.638,68 00					932	DED.INSS 13o	153,04
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.734,04 00					933	DED.DEP.IR	22.750,80
213	ABON.M.SEG.	6,00	902,08 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	336,41 00					988	BASE INSS SEM	3.965,82
215	MED.VAL.M.SEG.	49,00	82,16 00					990	BASE SALARIO M	1.016.170,29
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	143,18 00					999	LIQUIDO A RECE	878.435,10
242	ATS FERIAS MES	656,00	1.284,79 00							
243	ATS FERIAS MES	49,00	102,80 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.499,57 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	235,31 00							
258	ATS ABONO MES	4,00	3,01 00							
259	ATS ABONO MES	6,00	4,51 00							
276	MEDIA HRS S/AB	4,00	55,96 00							
277	MEDIA VR S/ABO	4,00	12,46 00							
278	MEDIA HR S/ABO	6,00	83,94 00							
279	MEDIA VR S/ABO	6,00	18,69 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 05/06/2024

300	SALDO SALARIO	7,00	491,62	00			
306	13o SAL.RESCIS	11,36	1.915,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	11,36	109,39	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.636,75	00			
321	FERIAS PROPORC	12,36	1.833,83	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	104,07	00			
324	MED.FER.PROPOR	12,36	168,43	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	918,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	675,13	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	65,32	00			
A29	SOBREAVISO	415,35	3.550,39	00			

TOTAIS ->	66778,17	1.151.016,45	4045,80	272.581,35	SALARIO LIQ. 878.435,10

Sit.Normal:	00313	Admitidos:	00008	Afastados: 00016	Demitidos:00003
Ferias:	00034	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00366				

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D	
13/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 202417 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	75,00	1.125,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P	2110101060001	11	0,00	125,00	1.000,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 73810 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	47,40	952,60 D
008850001000004001	REF.207603 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	4110101080031	11	0,00	7,53	945,07 D
15/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 76504 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	86,71	858,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 76891 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	85,60	772,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 742787 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	18,90	753,86 D
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	632,36 D
16/05/2024						
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA AN GELA BORGES - AC T	4110101080016	11	0,00	10,92	621,44 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110401010001	11	578,56	0,00	1.200,00 D
24/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 78413 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	36,88	1.163,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 661339 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11	0,00	629,00	534,12 D
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NO TIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	4110101080008	11	0,00	19,05	515,07 D
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	4110101080016	11	0,00	27,82	487,25 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GER ADOR	4110101080016	11	0,00	40,00	447,25 D
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	4110101080014	11	0,00	20,15	427,10 D
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	4110101080026	11	0,00	60,00	367,10 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JU DICIAL DRA ISABELLE	4110101080008	11	19,05	0,00	386,15 D
008850001000010001	REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NO TIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	4110101080008	11	0,00	19,05	367,10 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	4110101080014	11	20,15	0,00	387,25 D
27/05/2024						
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	4110101080016	11	40,00	0,00	427,25 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	4110101080016	11	0,00	40,00	387,25 D
28/05/2024						
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110401010001	11	832,90	0,00	1.220,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.490,66	1.470,51	1.220,15 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
02/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 311 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11	0,00	4.623,00	336,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 397 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	119.110,69	118.774,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 4225 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	207.650,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	133,32	207.783,83 C
008850001000005001	PGTO. FT 76101 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	2.287,35	210.071,18 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003776 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	687,66	210.758,84 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003856 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	686,11	211.444,95 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003898 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	858,15	212.303,10 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003949 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	858,15	213.161,25 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004013 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11	0,00	858,15	214.019,40 C

A TRANSPORTAR : 214.019,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						214.019,40 C
	F					
008850001000014001	RECEB.NF 034966 - SESPA - JEAN BITT		11	4.600.284,19	0,00	4.386.264,79 D
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	430.000,00	3.956.264,79 D
008850001000020001	PROVISAO COMP 03.2024	1110401010001	11	0,00	70.000,00	3.886.264,79 D
008850001000022001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110401010001	11	0,00	230.000,00	3.656.264,79 D
03/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11	0,00	1.500,00	3.654.764,79 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 138408 - SISPACK MEDIC	4110201010007	11	0,00	210,00	3.654.554,79 D
008850001000002001	PGTO. NF 14119 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11	0,00	6.532,70	3.648.022,09 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14119 - LINK COMERCIO	4110201010007	11	0,00	467,30	3.647.554,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	3.468.442,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	3.453.426,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	3.446.856,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	3.444.041,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	3.347.375,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 2092 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	3.206.600,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 22774 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.907,70	3.203.692,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 2314 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	3.015.992,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 2485 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	3.009.423,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 279 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	16.400,00	2.993.023,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	2.955.107,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 669 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	68.228,95	2.886.879,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 727 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	2.875.570,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 837 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	2.750.570,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 977 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	2.630.442,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 978 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	2.620.118,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 984 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	898,14	2.619.220,46 D
008850001000020001	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11	0,00	1.037,00	2.618.183,46 D
008850001000023001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,17	0,00	2.618.183,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 1277 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.615.368,13 D
06/05/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	23.096,88	2.592.271,25 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	822.329,50	1.769.941,75 D
008850001000004001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,74	0,00	1.769.942,49 D
07/05/2024						
008850001000002001	ADIANT 163000 - HOSPMED	1120201020001	11	0,00	1.630,00	1.768.312,49 D
008850001000003001	ADIANT 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO	1120201020001	11	0,00	3.235,50	1.765.076,99 D
008850001000004001	ADIANT 468721 - ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11	0,00	4.687,21	1.760.389,78 D
008850001000005001	ADIANT 83867 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11	0,00	2.515,00	1.757.874,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	1.400,00	1.756.474,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 10109 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	6.010,60	1.750.464,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 1248 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11	0,00	600,00	1.749.864,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 132235 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	109,08	1.749.755,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 132235 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	0,54	1.749.754,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11	0,00	3.529,50	1.746.225,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 17386 - TRANSCABRAL LTDA	2110101060001	11	0,00	390,00	1.745.835,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 202417 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11	0,00	5.470,00	1.740.365,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.750,00	1.736.615,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 300921 - RECMED	2110101010001	11	0,00	4.145,44	1.732.469,62 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 300921 - RECMED	4110201010007	11	0,00	20,41	1.732.449,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11	0,00	8.649,00	1.723.800,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11	0,00	500,00	1.723.300,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	1.722.400,31 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4169 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11	0,00	18,29	1.722.382,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 4463 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	670,00	1.721.712,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4463 - MARQUES & DUA	4110201010007	11	0,00	15,63	1.721.696,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 492 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11	0,00	760,00	1.720.936,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 519 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11	0,00	1.900,00	1.719.036,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	7.500,00	1.711.536,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 716 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.708.536,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11	0,00	362,33	1.708.174,06 D
A TRANSPORTAR :						1.706.524,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						1.706.524,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 8507 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.706.524,47 D
008850001000025001	PGTO. NF 8510 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.705.424,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 8516 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.703.958,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 8517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.703.225,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 8519 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.702.125,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 8521 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.700.842,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 8523 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.699.742,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 8526 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.698.643,07 D
008850001000032001	PGTO. NF 8529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.697.543,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 8533 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.696.077,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 8534 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.694.427,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 8535 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.692.777,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 8537 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.691.128,26 D
008850001000037001	PGTO. NF 8540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.689.845,24 D
008850001000038001	PGTO. NF 8542 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.688.378,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 8545 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.686.912,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 8550 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.685.446,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 8551 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.684.346,58 D
008850001000042001	PGTO. NF 8552 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	1.682.880,27 D
008850001000043001	PGTO. NF 8554 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.649,59	1.681.230,68 D
008850001000044001	PGTO. NF 8556 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.680.497,53 D
008850001000045001	PGTO. NF 8558 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	1.679.947,67 D
008850001000046001	PGTO. NF 8561 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.679.031,24 D
008850001000047001	PGTO. NF 8566 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.678.298,09 D
008850001000048001	PGTO. NF 8567 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.677.381,66 D
008850001000049001	PGTO. NF 8568 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.676.648,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 8569 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	1.676.465,22 D
008850001000051001	PGTO. NF 8571 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.675.548,79 D
008850001000052001	PGTO. NF 8572 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	1.674.998,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 931 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	11	0,00	15.400,00	1.659.598,93 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 931 - S.C. RODRIGUE	4110201010007	11	0,00	1.566,08	1.658.032,85 D
008850001000054001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	133,32	1.657.899,53 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,54	1.657.898,99 D
008850001000055001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	454,96	1.657.444,03 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	1,22	1.657.442,81 D
008850001000056001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	336,64	1.657.106,17 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,45	1.657.105,72 D
008850001000057001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	99,99	1.657.005,73 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,13	1.657.005,60 D
008850001000058001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	9.483,17	1.647.522,43 D
008850001000059001	PGTO. BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	912,00	1.646.610,43 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	642,46	1.645.967,97 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	785,25	1.645.182,72 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	900,71	1.644.282,01 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	12,45	1.644.269,56 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004065 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	622,54	1.643.647,02 D
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	4110101100006	11	0,00	64,86	1.643.582,16 D
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	4110101100004	11	0,00	20.501,28	1.623.080,88 D
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	247,00	1.622.833,88 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	4110101080031	11	0,00	822,85	1.622.011,03 D
008850001000069001	REF.240507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,25	0,00	1.622.011,28 D
08/05/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 106566 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	98,95	1.621.912,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	34,80	1.621.877,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 110616 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	7.067,18	1.614.810,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 110955 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.200,00	1.612.610,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 110989 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.743,20	1.609.867,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 110990 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.718,80	1.606.148,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 111742 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	222,40	1.605.925,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 111743 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	600,00	1.605.325,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 111751 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.400,00	1.602.925,95 D
A TRANSPORTAR :						1.598.475,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						1.598.475,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 112940 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	4.450,00	1.598.475,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 113335 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	11.502,00	1.586.973,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 1136 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	419,54	1.586.554,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 121099 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	88.560,00	1.497.994,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 132315 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	378,00	1.497.616,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.760,84	1.491.855,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 151532 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	910,00	1.490.945,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 151552 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	873,00	1.490.072,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 151569 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.398,50	1.488.674,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 151570 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.708,60	1.481.965,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 151645 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	9.502,40	1.472.463,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 151650 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	650,00	1.471.813,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 151690 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.342,00	1.470.471,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 151796 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.134,00	1.469.337,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 151821 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.380,50	1.467.956,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 151824 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	465,12	1.467.491,45 D
008850001000029001	PGTO. NF 151887 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	658,00	1.466.833,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 152038 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.910,30	1.464.923,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 152053 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.860,00	1.463.063,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 152087 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	27.799,30	1.435.263,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 152088 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	674,00	1.434.589,85 D
008850001000034001	PGTO. NF 152089 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.832,50	1.430.757,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 152090 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.422,00	1.428.335,35 D
008850001000036001	PGTO. NF 152132 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	315,00	1.428.020,35 D
008850001000037001	PGTO. NF 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	16.514,72	1.411.505,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 20245 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	1.407.505,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	2.376,00	1.405.129,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	11.288,00	1.393.841,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	4.400,00	1.389.441,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	9.000,00	1.380.441,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	1.596,18	1.378.845,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 2885 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.841,60	1.376.003,85 D
008850001000045001	PGTO. NF 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11	0,00	3.290,24	1.372.713,61 D
008850001000046001	PGTO. NF 2912 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	15.232,00	1.357.481,61 D
008850001000047001	PGTO. NF 2933 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	16.508,50	1.340.973,11 D
008850001000048001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	17.562,20	1.323.410,91 D
008850001000049001	PGTO. NF 35866 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	1.323.200,91 D
008850001000050001	PGTO. NF 57460 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	12.601,79	1.310.599,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	187.000,00	1.123.599,12 D
008850001000052001	PGTO. NF 7963 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	1.122.895,55 D
008850001000053001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	119,99	1.122.775,56 D
008850001000054001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.190,30	1.117.585,26 D
008850001000055001	PGTO. NF 5791 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.331,69	1.116.253,57 D
008850001000056001	PGTO. NF 5802 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	102,62	1.116.150,95 D
008850001000057001	PGTO. NF 5838 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.354,86	1.113.796,09 D
008850001000058001	PGTO. NF 5942 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	663,09	1.113.133,00 D
008850001000059001	PGTO. NF 5986 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.532,34	1.109.600,66 D
008850001000060001	PGTO. NF 4364 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	1.108.479,72 D
008850001000061001	PGTO. NF 4395 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	514,05	1.107.965,67 D
008850001000062001	PGTO. NF 4417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.467,87	1.105.497,80 D
008850001000063001	PGTO. NF 4510 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	1.104.937,33 D
008850001000064001	PGTO. NF 4614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.850,91	1.103.086,42 D
008850001000065001	PGTO. NF 4622 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	1.101.965,48 D
008850001000066001	PGTO. NF 103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.806,50	1.096.158,98 D
008850001000067001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.872,84	1.090.286,14 D
008850001000068001	PGTO. FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	1.090.178,66 D
008850001000069001	PGTO. FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	644,88	1.089.533,78 D
008850001000070001	PGTO. FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	850,86	1.088.682,92 D
008850001000071001	PGTO. FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	600,17	1.088.082,75 D
008850001000072001	PGTO. FT 13820 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	1.087.592,75 D
008850001000073001	PGTO. FT 924 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	1.070.892,75 D
008850001000074001	PGTO. FT 94817977 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.541,26	1.068.351,49 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	4.844,82	1.063.506,67 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	11,82	1.063.494,85 D
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	1,22	1.063.493,63 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	8,74	1.063.484,89 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	0,90	1.063.483,99 D
A TRANSPORTAR :						1.063.325,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						1.063.325,71 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	158,28	1.063.325,71 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	16,64	1.063.309,07 D
008850001000079001	PGTO. NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	134.283,82	929.025,25 D
008850001000084001	PGTO. NF 10874 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	926.414,42 D
008850001000085001	PGTO. NF 15298 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	83.828,70	842.585,72 D
008850001000086001	PGTO. NF 15299 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	24.954,71	817.631,01 D
008850001000087001	PGTO. NF 162 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	803.131,01 D
008850001000088001	PGTO. NF 20240692 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	2.441,11	800.689,90 D
008850001000089001	PGTO. NF 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	795.189,90 D
008850001000090001	PGTO. NF 2024305 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	784.631,78 D
008850001000091001	PGTO. NF 2489 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	771.117,38 D
008850001000092001	PGTO. NF 2866 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.620,00	769.497,38 D
008850001000093001	PGTO. NF 32866 - PLANISA	2110101040001	11	0,00	7.126,58	762.370,80 D
008850001000094001	PGTO. NF 329 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	742.943,85 D
008850001000095001	PGTO. NF 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11	0,00	3.183,40	739.760,45 D
008850001000096001	PGTO. NF 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	344.004,74	395.755,71 D
008850001000097001	PGTO. NF 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11	0,00	1.124,00	394.631,71 D
008850001000098001	PGTO. NF 62 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	390.631,71 D
008850001000099001	PGTO. NF 6317 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	387.631,71 D
008850001000100001	PGTO. NF 6351 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	384.631,71 D
008850001000101001	PGTO. NF 711 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	382.631,71 D
008850001000102001	PGTO. NF 84 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	121.066,50	261.565,21 D
008850001000103001	PGTO. NF 9963 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	414,00	261.151,21 D
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	140,00	261.011,21 D
008850001000105001	REF.240508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11	3,40	0,00	261.014,61 D
008850001000106001	PGTO. NF 824 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	253.506,61 D
09/05/2024						
008850001000011001	PGTO. ISS 10874 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	253.369,20 D
008850001000012001	PGTO. ISS 10945 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	253.231,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 11387 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	252.061,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 11457 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	250.891,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 11475 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	249.721,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 11513 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	248.551,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 1913 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11	0,00	3.160,00	245.391,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 1935 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11	0,00	2.438,00	242.953,79 D
008850001000019001	PGTO. ISS 20240692 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	155,78	242.798,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 21690 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.517,15	238.280,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 3625 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.400,00	236.880,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 3635 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	350,00	236.530,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 3639 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.830,00	234.700,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 3653 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.050,00	233.650,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 383 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	178,00	233.472,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 386 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	13.753,00	219.719,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 387 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	1.860,10	217.859,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 394 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	983,00	216.876,76 D
008850001000029001	PGTO. NF 400 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	646,00	216.230,76 D
008850001000030001	PGTO. NF 435 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11	0,00	952,00	215.278,76 D
008850001000031001	PGTO. NF 4350 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	4.750,40	210.528,36 D
008850001000032001	PGTO. NF 44 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	5.774,75	204.753,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 47 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	2.938,80	201.814,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 49 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.769,00	193.045,81 D
008850001000035001	PGTO. NF 50 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.197,80	185.848,01 D
008850001000036001	PGTO. NF 52 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	5.966,50	179.881,51 D
008850001000037001	PGTO. NF 62601 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	177.799,89 D
008850001000038001	PGTO. ISS 62601 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	177.682,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 696 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	566,99	177.115,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 698 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	867,83	176.247,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 699 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	918,66	175.329,27 D
008850001000042001	PGTO. NF 700 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	707,59	174.621,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 701 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	816,90	173.804,78 D
008850001000044001	PGTO. NF 702 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	700,56	173.104,22 D
008850001000045001	PGTO. NF 705 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.251,39	171.852,83 D
008850001000046001	PGTO. NF 707 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.065,79	170.787,04 D
008850001000047001	PGTO. NF 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	950,00	169.837,04 D
A TRANSPORTAR :						149.037,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						149.037,04 D
008850001000048001	PGTO. NF 9178 - CIRUBEL	2110101010001	11	0,00	20.800,00	149.037,04 D
008850001000049001	PGTO. NF 9188 - CIRUBEL	2110101010001	11	0,00	1.600,00	147.437,04 D
008850001000050001	PGTO. NF 9207 - CIRUBEL	2110101010001	11	0,00	300,00	147.137,04 D
008850001000051001	PGTO. NF 98 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11	0,00	3.000,00	144.137,04 D
008850001000052001	PGTO. NF 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.317,85	142.819,19 D
008850001000053001	PGTO. NF 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.353,10	141.466,09 D
008850001000054001	PGTO. NF 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.363,15	140.102,94 D
008850001000055001	PGTO. NF 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.306,25	138.796,69 D
008850001000056001	PGTO. NF 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.207,60	137.589,09 D
008850001000057001	PGTO. NF 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.197,35	136.391,74 D
008850001000058001	PGTO. NF 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.184,75	135.206,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.083,52	134.123,47 D
008850001000060001	PGTO. NF 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.015,12	133.108,35 D
008850001000061001	PGTO. NF 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	951,82	132.156,53 D
008850001000062001	PGTO. NF 2678770 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	1.176,80	130.979,73 D
008850001000063001	PGTO. NF 2717938 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	1.264,70	129.715,03 D
008850001000064001	PGTO. NF 2744117 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	2.772,30	126.942,73 D
008850001000065001	PGTO. BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	124.734,96 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004061 - FGTS	2130101020002	11	0,00	86.986,57	37.748,39 D
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	4110101100006	11	0,00	30,52	37.717,87 D
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	4110201010002	11	0,00	12,00	37.705,87 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	196,00	37.509,87 D
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 4350	4110101080031	11	0,00	335,50	37.174,37 D
008850001000072001	REF.240509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,70	0,00	37.175,07 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	30.054,42	0,00	67.229,49 D
008850001000079001	PGTO. NF 10609 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.196,04	66.033,45 D
10/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11713 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	60.092,63 D
008850001000002001	PGTO. NF 11751 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	59.002,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	54.979,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	50.955,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 273 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.308,00	49.647,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 275 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	996,00	48.651,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 276 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	745,00	47.906,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 278 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	2.131,00	45.775,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 285 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	745,00	45.030,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 286 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.450,00	43.580,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 291 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	2.036,00	41.544,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 292 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.272,00	40.272,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 295 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.502,00	38.770,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 49 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	5.250,00	33.520,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 55 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	3.500,00	30.020,83 D
008850001000016001	PGTO. FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	29.305,83 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004068 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	5.177,38	24.128,45 D
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	52,00	24.076,45 D
008850001000019001	REF.240327 - INDSH HJB - ESTORNO DE TARIFAS PIX	3110201030010	11	36,00	0,00	24.112,45 D
008850001000020001	REF.240510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,22	0,00	24.112,67 D
13/05/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 131685 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.600,00	22.512,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 131686 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	839,00	21.673,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 131733 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	4.191,22	17.482,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 131735 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	673,92	16.808,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	212,67	16.595,86 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	4110201010007	11	0,00	4,46	16.591,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 32710 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	14.312,40	2.279,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.283,70	5.004,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 32768 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	765,36	5.770,06 C
A TRANSPORTAR :						7.967,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						7.967,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 32805 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.197,00	7.967,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 32823 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	656,80	8.623,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 32824 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	722,50	9.346,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 425668 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	14.982,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	4.437,00	19.419,90 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	571,22	19.991,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	4.437,00	24.428,12 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	546,06	24.974,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	4.437,00	29.411,18 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	523,86	29.935,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	1.332,50	31.267,54 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	166,13	31.433,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	1.332,50	32.766,17 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	159,53	32.925,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.211,33	40.137,03 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	847,43	40.984,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.211,33	48.195,79 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	806,63	49.002,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.360,00	52.362,42 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	386,40	52.748,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	8.450,00	61.198,82 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	972,70	62.171,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	672,01	62.843,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	3.301,60	66.145,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	1.587,77	67.732,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	1.149,20	68.882,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	3.384,80	72.266,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	12.727,00	84.993,90 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004070 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	73,83	85.067,73 C
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	38,00	85.105,73 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	140.060,19	0,00	54.954,46 D
14/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 156942 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11	0,00	4.910,17	50.044,29 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	4110201010007	11	0,00	657,96	49.386,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 157780 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11	0,00	8.579,32	40.807,01 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	4110201010007	11	0,00	1.178,23	39.628,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11	0,00	696,17	38.932,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - LINET DO BRASIL COM.	2110101060001	11	0,00	826,00	38.106,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 611213 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	37.443,81 D
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11	0,00	16,00	37.427,81 D
008850001000007001	REF.240514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,18	0,00	37.427,99 D
15/05/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004069 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.604,02	35.823,97 D
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	13,00	35.810,97 D
008850001000007001	REF.240515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,03	0,00	35.811,00 D
16/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11	0,00	2.492,59	33.318,41 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11	0,00	874,31	32.444,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11	0,00	2.492,58	29.951,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11	0,00	841,22	29.110,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11	0,00	2.200,10	26.910,20 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11	0,00	529,34	26.380,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	9.770,55	16.610,31 D
008850001000005001	PGTO. BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	14.402,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	4110201010007	11	0,00	397,39	14.005,15 D
008850001000006001	PGTO. BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	11.797,38 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	4110201010007	11	0,00	264,93	11.532,45 D
008850001000007001	PGTO. BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	9.324,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	4110201010007	11	0,00	132,46	9.192,22 D
A TRANSPORTAR :						9.179,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						9.179,22 D
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	13,00	9.179,22 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	4110101080031	11	0,00	822,85	8.356,37 D
008850001000013001	REF.240516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,19	0,00	8.356,56 D
008850001000018001	REF.90524 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS BANPARA	3110201030010	11	115,00	0,00	8.471,56 D
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110401010001	11	0,00	578,56	7.893,00 D
17/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 106221 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11	0,00	1.760,10	6.132,90 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	4110201010007	11	0,00	545,98	5.586,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	864,50	4.722,42 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	57,92	4.664,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 157441 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	2.515,05	2.149,45 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	202,46	1.946,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 157655 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	2.529,00	582,01 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	169,44	751,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 157685 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	593,40	1.344,85 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	43,32	1.388,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 157813 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	11.246,63	12.634,80 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	635,43	13.270,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.600,00	16.870,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	20.770,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 2796 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11	0,00	507,37	21.277,60 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	4110201010007	11	0,00	304,42	21.582,02 C
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	52,00	21.634,02 C
008850001000060001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	180.000,00	201.634,02 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	32.316,36	0,00	169.317,66 C
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	12.728,07	0,00	156.589,59 C
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	180.000,00	0,00	23.410,41 D
20/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	2110101010001	11	0,00	1.151,00	22.259,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	545,80	21.713,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 14901 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	339,50	21.374,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 14965 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	112,50	21.261,61 D
008850001000005001	PGTO. INS 19185 - INSS	2140101010005	11	0,00	146,55	21.115,06 D
008850001000006001	PGTO. INS 20240692 - INSS	2140101010005	11	0,00	342,72	20.772,34 D
008850001000007001	PGTO. INS 492 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.415,13	642,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 57945 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	680,58	1.323,37 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002649 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	32.378,81	33.702,18 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	1.392,17	35.094,35 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	2.141,79	37.236,14 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	6.425,38	43.661,52 C
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	54.475,82	98.137,34 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	99.925,49	198.062,83 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004060 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	89.594,16	287.656,99 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004062 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	36.907,28	324.564,27 C
008850001000021001	REF.240520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,02	0,00	324.564,25 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110401010001	11	345.000,00	0,00	20.435,75 D
21/05/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E	2110101060001	11	0,00	1.258,60	19.177,15 D
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	13,00	19.164,15 D
008850001000015001	REF.240521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	19.164,16 D
23/05/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	202,59	18.961,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	18.508,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 31 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	299,00	18.209,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 37 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	444,00	17.765,54 D
A TRANSPORTAR :						12.461,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						12.461,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 9771 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	5.304,00	12.461,54 D
008850001000016001	PGTO. BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	584,00	11.877,54 D
008850001000017001	PGTO. FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,00	11.777,54 D
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	13,00	11.764,54 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	4110101080031	11	0,00	334,25	11.430,29 D
008850001000024001	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11	4.483.795,66	0,00	4.495.225,95 D
24/05/2024						
008850001000011001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	6.216,75	4.489.009,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 402 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	119.110,69	4.369.898,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 4305 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	4.281.022,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 54 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	10.293,30	4.270.729,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 55 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.467,70	4.263.261,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	3.917,20	4.259.344,36 D
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	4.259.305,36 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	4110101080031	11	0,00	334,25	4.258.971,11 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	4110101080031	11	0,00	393,59	4.258.577,52 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.328.000,00	2.930.577,52 D
008850001000030001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110401010001	11	0,00	230.000,00	2.700.577,52 D
008850001000032001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	525.000,00	2.175.577,52 D
008850001000034001	PROVISAO COMP 04.2024	1110401010001	11	0,00	100.000,00	2.075.577,52 D
008850001000036001	REF.240524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,42	0,00	2.075.577,94 D
27/05/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.978.912,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.976.096,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	3.190,90	1.972.906,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 2107 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	1.832.131,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 2419 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.644.431,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 2529 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.637.861,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	1.599.946,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 686 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	65.507,30	1.534.438,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 740 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.523.129,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 838 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	1.398.129,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 989 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	1.278.001,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 990 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	1.267.678,42 D
008850001000020001	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11	116.488,53	0,00	1.384.166,95 D
008850001000021001	RECEB.RC 6769297 - SESPA - JEAN BITT		11	67.692,97	0,00	1.451.859,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	2110101010001	11	0,00	2.215,36	1.449.644,56 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	4110201010007	11	0,00	700,43	1.448.944,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	2110101010001	11	0,00	1.995,52	1.446.948,61 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	4110201010007	11	0,00	627,51	1.446.321,10 D
008850001000024001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	2110101010001	11	0,00	1.995,52	1.444.325,58 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	4110201010007	11	0,00	602,07	1.443.723,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 1891 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	1.064,00	1.442.659,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 1929 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	148,60	1.442.510,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.750,00	1.438.760,91 D
008850001000028001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.475,00	1.435.285,91 D
008850001000029001	PGTO. NF 281 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	12.300,00	1.422.985,91 D
008850001000030001	PGTO. NF 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	1.013,32	1.421.972,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 724 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.418.972,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	950,00	1.418.022,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 97 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	950,00	1.417.072,59 D
008850001000034001	PGTO. BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11	0,00	609,88	1.416.462,71 D
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T/PCT TARIFAS PJ	4110201010002	11	0,00	174,00	1.416.288,71 D
008850001000036001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,58	0,00	1.416.289,29 D
28/05/2024						
A TRANSPORTAR :						1.415.739,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						1.415.739,43 D
008850001000001001	PGTO. NF 8588 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	1.415.739,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 8589 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.414.639,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 8590 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.413.539,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 8591 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.412.440,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 8592 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.411.340,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 8593 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.410.424,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 8594 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.409.324,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 8595 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.408.591,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 8600 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.407.491,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 8601 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	1.406.391,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 8602 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.405.108,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 8603 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	1.403.825,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 8606 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.403.092,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 8609 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.402.359,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 8612 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.401.626,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 8614 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.400.893,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 8617 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.400.159,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 8618 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.399.426,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 8619 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.398.693,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 8624 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.397.960,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 8625 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	1.397.410,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 8627 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.396.677,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 8629 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.395.944,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 8631 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.395.211,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 8632 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.394.478,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 8633 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.393.744,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 8637 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	1.393.195,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 8641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.392.461,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 8642 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	1.392.278,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 8649 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.391.362,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 8651 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.390.445,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 8657 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.389.529,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 8658 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.388.612,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 8659 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	1.387.696,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 8662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	1.386.963,29 D
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	78,00	1.386.885,29 D
008850001000037001	REF.240528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,06	0,00	1.386.885,35 D
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110401010001	11	0,00	832,90	1.386.052,45 D
29/05/2024						
008850001000001001	ADIANT 29031 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	0,00	2.214,00	1.383.838,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 10945 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	1.381.227,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.202.114,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 14992 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	382,00	1.201.732,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 14997 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	203,75	1.201.529,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.186.513,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 15014 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	375,00	1.186.138,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 15534 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	66.263,73	1.119.874,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 15535 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	23.950,52	1.095.923,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 1591 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.089.354,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	1.085.454,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 20240883 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11	0,00	2.196,31	1.083.258,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 22895 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.433,89	1.080.824,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 22896 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.710,88	1.077.113,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 2362 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	1.791,91	1.075.321,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 2500 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	1.061.807,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 2858 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11	0,00	765,25	1.061.041,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 403 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	3.306,00	1.057.735,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 4228 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11	0,00	1.800,00	1.055.935,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 4307 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11	0,00	407,00	1.055.528,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 57 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	6.224,00	1.049.304,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 58304 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	15.546,26	1.033.758,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 64 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	1.029.758,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.211,34	1.022.547,16 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	770,63	1.021.776,53 D
A TRANSPORTAR :						1.018.307,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						1.018.307,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.468,67	1.018.307,86 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	372,13	1.017.935,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.318,00	1.014.617,73 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	337,33	1.014.280,40 D
008850001000028001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	11.408,82	1.002.871,58 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	1.293,45	1.001.578,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.296,00	994.282,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	772,86	993.509,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.774,00	989.735,27 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	395,52	989.339,75 D
008850001000031001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.774,00	985.565,75 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	376,62	985.189,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	1.494,00	983.695,13 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	155,88	983.539,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	1.494,00	982.045,25 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	147,38	981.897,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 724 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	979.897,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 86 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	122.474,25	857.423,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 885 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	849.915,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 461241 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.020,00	848.895,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 2763794 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	1.169,10	847.726,52 D
008850001000039001	PGTO. NF 2802127 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	2.482,00	845.244,52 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004074 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.461,90	842.782,62 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.254,32	840.528,30 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004076 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.288,63	838.239,67 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.667,11	833.572,56 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004078 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.577,14	829.995,42 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.937,85	825.057,57 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.785,23	820.272,34 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.389,62	816.882,72 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.496,82	813.385,90 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.351,06	810.034,84 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.284,25	807.750,59 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.046,90	804.703,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.408,11	802.295,58 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.490,16	798.805,42 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.453,72	795.351,70 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.077,01	790.274,69 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.040,25	787.234,44 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.229,42	785.005,02 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.014,91	781.990,11 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.996,85	779.993,26 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.974,23	775.019,03 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.998,23	772.020,80 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.208,81	769.811,99 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.827,14	766.984,85 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.505,38	764.479,47 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.828,52	762.650,95 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11	0,00	138,00	762.512,95 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	4110101080031	11	0,00	276,24	762.236,71 D
008850001000069001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	2,83	0,00	762.239,54 D
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	514.000,00	248.239,54 D
31/05/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 10901 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.281,84	246.957,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 11566 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	245.787,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 11611 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	244.617,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 11653 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	243.447,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 11707 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	242.277,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 26822 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	2.529,30	239.748,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 26872 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	494,00	239.254,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 26893 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	305,00	238.949,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 26914 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	492,50	238.456,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 26924 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	900,00	237.556,90 D
A TRANSPORTAR :						235.352,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.959,13 D	
DE TRANSPORTE :						235.352,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 26932 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	2.204,40	235.352,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 26950 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.820,00	233.532,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 27045 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	272,00	233.260,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 27047 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	4.346,34	228.914,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.220,00	227.694,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 3669 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	520,00	227.174,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 3674 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.610,00	225.564,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 3688 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.250,00	224.314,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 3697 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.080,00	223.234,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 709 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	915,00	222.319,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 710 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	944,44	221.374,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 712 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.005,36	220.369,36 D
008850001000027001	PGTO. NF 713 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.069,55	219.299,81 D
008850001000028001	PGTO. NF 715 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	947,67	218.352,14 D
008850001000029001	PGTO. NF 717 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	779,25	217.572,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 718 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	942,86	216.630,03 D
008850001000031001	PGTO. NF 719 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.162,70	215.467,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 720 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.025,30	214.442,03 D
008850001000033001	PGTO. NF 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	951,82	213.490,21 D
008850001000034001	PGTO. NF 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.075,32	212.414,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.138,60	211.276,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	931,40	210.344,89 D
008850001000037001	PGTO. NF 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.140,10	209.204,79 D
008850001000038001	PGTO. NF 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.079,55	208.125,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.206,95	206.918,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.195,25	205.723,04 D
008850001000041001	PGTO. NF 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.341,95	204.381,09 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.415,07	201.966,02 D
008850001000043001	REF.240531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,21	0,00	201.966,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.008.581,40	9.811.574,30	201.966,23 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.450,57 D	
02/05/2024						
008850001000012001	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	1.377,57 D
008850001000019001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	430.000,00	0,00	431.377,57 D
03/05/2024						
008850001000022001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,46	0,00	431.378,03 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	430.000,00	1.378,03 D
17/05/2024						
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	4110201010002	11	0,00	3,00	1.375,03 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	61.729,74	0,00	63.104,77 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	118.292,39	0,00	181.397,16 D
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	180.000,00	1.397,16 D
20/05/2024						
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	4110201010002	11	0,00	3,00	1.394,16 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	87.448,08	0,00	88.842,24 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	257.631,26	0,00	346.473,50 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	345.000,00	1.473,50 D
24/05/2024						
008850001000033001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	525.000,00	0,00	526.473,50 D
27/05/2024						
008850001000038001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,30	0,00	526.473,80 D
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	525.000,00	1.473,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.480.102,23	1.480.079,00	1.473,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	109,36 D	
02/05/2024						
008850001000011001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	36,36 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 03.2024	1110401010001	11	70.000,00	0,00	70.036,36 D
03/05/2024						
008850001000021001	REF.0,02 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11	0,02	0,00	70.036,38 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	70.000,00	36,38 D
24/05/2024						
008850001000035001	PROVISAO COMP 04.2024	1110401010001	11	100.000,00	0,00	100.036,38 D
27/05/2024						
008850001000039001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,04	0,00	100.036,42 D
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	100.000,00	36,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				170.000,06	170.073,00	36,42 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	205,00 D	
02/05/2024						
008850001000013001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	132,00 D
008850001000023001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.132,00 D
06/05/2024						
008850001000005001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,21	0,00	230.132,21 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110401010001	11	0,00	230.000,00	132,21 D
16/05/2024						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	150.010,28	0,00	150.142,49 D
17/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	5.733,43	144.409,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	5.733,44	138.675,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.925,00	136.750,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	514,50	136.236,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	2.475,00	133.761,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	7.033,25	126.727,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	5.520,00	121.207,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.120,00	120.087,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 12295 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	4.996,00	115.091,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	4.960,00	110.131,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 12303 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	8.939,50	101.192,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.100,00	98.092,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 12509 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	540,00	97.552,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 12533 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	5.373,00	92.179,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 12546 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	10.801,75	81.377,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 17 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	897,00	80.480,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 20 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	897,00	79.583,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 27 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.568,00	78.015,62 D
008850001000028001	PGTO. NF 31 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	2.598,50	75.417,12 D
008850001000029001	PGTO. NF 35 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	784,00	74.633,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 35895 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	4.827,00	69.806,12 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	482,70	69.323,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 35913 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.930,00	67.393,42 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	193,00	67.200,42 D
008850001000032001	PGTO. NF 35951 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.576,00	65.624,42 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	148,14	65.476,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 36074 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	800,00	64.676,28 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	67,20	64.609,08 D
008850001000034001	PGTO. NF 36075 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	250,00	64.359,08 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	21,00	64.338,08 D

A TRANSPORTAR : 58.039,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	205,00 D	
DE TRANSPORTE :						58.039,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 36174 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.298,50	58.039,58 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	478,68	57.560,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 36178 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	192,00	57.368,90 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	16,13	57.352,77 D
008850001000037001	PGTO. NF 36680 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.296,00	56.056,77 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	28,51	56.028,26 D
008850001000038001	PGTO. NF 36681 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	2.035,00	53.993,26 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	44,78	53.948,48 D
008850001000039001	PGTO. NF 39 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	6.444,20	47.504,28 D
008850001000040001	PGTO. NF 41 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.450,00	46.054,28 D
008850001000041001	PGTO. NF 44 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.568,00	44.486,28 D
008850001000042001	PGTO. NF 47 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.189,50	40.296,78 D
008850001000043001	PGTO. NF 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	151,22	40.145,56 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11	0,00	35,62	40.109,94 D
008850001000044001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.631,18	38.478,76 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11	0,00	384,26	38.094,50 D
008850001000045001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.631,17	36.463,33 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11	0,00	353,13	36.110,20 D
008850001000046001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	13.149,04	22.961,16 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11	0,00	2.846,67	20.114,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	14.885,76	5.228,73 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11	0,00	2.850,61	2.378,12 D
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	42,00	2.336,12 D
008850001000055001	REF.240517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,03	0,00	2.336,15 D
21/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 33373 - FARMA	2110101010001	11	0,00	8.400,00	6.063,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 33437 - FARMA	2110101010001	11	0,00	8.400,00	14.463,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	4.900,00	19.363,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	7.650,00	27.013,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 147 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	11	0,00	7.380,00	34.393,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11	0,00	4.609,00	39.002,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11	0,00	3.611,75	42.614,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO	2110101010001	11	0,00	5.197,77	47.812,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 507 - AQUARIUS MED DIST. D	2110101060001	11	0,00	1.645,74	49.458,11 C
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	78,00	49.536,11 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	52.077,22	0,00	2.541,11 D
23/05/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11	0,00	2.304,00	237,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 7477 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	915,00	677,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 7575 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	812,00	1.489,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 7774 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	606,00	2.095,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 79334 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	6.652,30	8.748,19 C
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	8.787,19 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334	4110101080031	11	0,00	394,84	9.182,03 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	28.156,18	0,00	18.974,15 D
24/05/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 2766 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11	0,00	928,00	18.046,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	4.304,50	13.741,65 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	4110201010007	11	0,00	121,14	13.620,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	4.304,50	9.316,01 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	4110201010007	11	0,00	121,15	9.194,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 528 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11	0,00	1.800,00	7.394,86 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	29,00	7.365,86 D
008850001000031001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110401010001	11	230.000,00	0,00	237.365,86 D
27/05/2024						
008850001000037001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,12	0,00	237.365,98 D
A TRANSPORTAR :						7.365,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	205,00 D	
DE TRANSPORTE :						7.365,98 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	230.000,00	7.365,98 D
29/05/2024						
008850001000021001	PGTO. NF 50 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	6.668,00	697,98 D
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11	0,00	23,00	674,98 D
008850001000070001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	675,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				690.244,06	689.774,06	675,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	215.080,65 D	
02/05/2024						
008850001000017001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,03	0,00	215.156,68 D
03/05/2024						
008850001000024001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,05	0,00	215.232,73 D
06/05/2024						
008850001000006001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,07	0,00	215.308,80 D
07/05/2024						
008850001000073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,11	0,00	215.384,91 D
08/05/2024						
008850001000083001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,14	0,00	215.461,05 D
09/05/2024						
008850001000068001	REF.387902 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	73,86	215.387,19 D
008850001000073001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	76,15	0,00	215.463,34 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	30.054,42	185.408,92 D
10/05/2024						
008850001000024001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	64,08	0,00	185.473,00 D
13/05/2024						
008850001000034001	REF.388186 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	365,85	185.107,15 D
008850001000035001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	64,09	0,00	185.171,24 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	140.060,19	45.111,05 D
14/05/2024						
008850001000008001	REF.34537 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	15,58	0,00	45.126,63 D
15/05/2024						
008850001000011001	REF.34569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	15,60	0,00	45.142,23 D
16/05/2024						
008850001000014001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	15,60	0,00	45.157,83 D
17/05/2024						
008850001000053001	REF.388636 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	37,17	45.120,66 D
008850001000054001	REF.388637 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	91,84	45.028,82 D
A TRANSPORTAR :						45.028,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	215.080,65 D	
DE TRANSPORTE :						45.028,82 D
	AO FINANCEIRA					
008850001000059001	REF.34568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	15,61	0,00	45.044,43 D
008850001000061001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	180.000,00	0,00	225.044,43 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	32.316,36	192.728,07 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	12.728,07	180.000,00 D
20/05/2024						
008850001000023001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11	62,20	0,00	180.062,20 D
21/05/2024						
008850001000017001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	62,23	0,00	180.124,43 D
22/05/2024						
008850001000013001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	62,25	0,00	180.186,68 D
23/05/2024						
008850001000002001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	62,26	0,00	180.248,94 D
24/05/2024						
008850001000027001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	62,29	0,00	180.311,23 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.328.000,00	0,00	1.508.311,23 D
27/05/2024						
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	521,25	0,00	1.508.832,48 D
28/05/2024						
008850001000039001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	521,41	0,00	1.509.353,89 D
29/05/2024						
008850001000072001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	521,60	0,00	1.509.875,49 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	514.000,00	0,00	2.023.875,49 D
31/05/2024						
008850001000046001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	699,40	0,00	2.024.574,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.025.222,00	215.727,76	2.024.574,89 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:	437.656,44 D	
02/05/2024						
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	154,70	0,00	437.811,14 D
03/05/2024						
008850001000026001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	154,76	0,00	437.965,90 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	430.000,00	0,00	867.965,90 D
06/05/2024						
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	306,81	0,00	868.272,71 D
07/05/2024						
008850001000070001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	306,91	0,00	868.579,62 D
08/05/2024						
A TRANSPORTAR :						868.886,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:	437.656,44 D	
DE TRANSPORTE :						868.886,64 D
008850001000080001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	307,02	0,00	868.886,64 D
09/05/2024						
008850001000075001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	307,13	0,00	869.193,77 D
10/05/2024						
008850001000023001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,38	0,00	869.494,15 D
13/05/2024						
008850001000036001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	300,47	0,00	869.794,62 D
14/05/2024						
008850001000011001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,58	0,00	870.095,20 D
15/05/2024						
008850001000009001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,70	0,00	870.395,90 D
16/05/2024						
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,78	0,00	870.696,68 D
17/05/2024						
008850001000051001	REF.388572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	665,52	870.031,16 D
008850001000052001	REF.388573 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	240,89	869.790,27 D
008850001000057001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,89	0,00	870.091,16 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	61.729,74	808.361,42 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	118.292,39	690.069,03 D
20/05/2024						
008850001000018001	REF.388747 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.025,20	689.043,83 D
008850001000019001	REF.388748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	42,99	689.000,84 D
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	144,13	688.856,71 D
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	238,47	0,00	689.095,18 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	87.448,08	601.647,10 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	257.631,26	344.015,84 D
21/05/2024						
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	118,88	0,00	344.134,72 D
22/05/2024						
008850001000012001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	118,93	0,00	344.253,65 D
23/05/2024						
008850001000003001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	118,97	0,00	344.372,62 D
24/05/2024						
008850001000026001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	119,00	0,00	344.491,62 D
27/05/2024						
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	119,05	0,00	344.610,67 D
A TRANSPORTAR :						869.610,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	437.656,44 D	
DE TRANSPORTE :						869.610,67 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	525.000,00	0,00	869.610,67 D
28/05/2024						
008850001000040001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,52	0,00	869.911,19 D
29/05/2024						
008850001000071001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,62	0,00	870.211,81 D
31/05/2024						
008850001000044001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,72	0,00	870.512,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				960.076,29	527.220,20	870.512,53 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	530.371,59 D	
02/05/2024						
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	187,48	0,00	530.559,07 D
03/05/2024						
008850001000025001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	187,54	0,00	530.746,61 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	70.000,00	0,00	600.746,61 D
06/05/2024						
008850001000007001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	212,35	0,00	600.958,96 D
07/05/2024						
008850001000072001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	212,43	0,00	601.171,39 D
08/05/2024						
008850001000082001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	212,50	0,00	601.383,89 D
09/05/2024						
008850001000074001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	212,58	0,00	601.596,47 D
10/05/2024						
008850001000022001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	207,88	0,00	601.804,35 D
13/05/2024						
008850001000037001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	207,98	0,00	602.012,33 D
14/05/2024						
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,03	0,00	602.220,36 D
15/05/2024						
008850001000010001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,13	0,00	602.428,49 D
16/05/2024						
008850001000015001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,18	0,00	602.636,67 D
17/05/2024						
008850001000058001	REF.34558 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,26	0,00	602.844,93 D
20/05/2024						
008850001000022001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,31	0,00	603.053,24 D
21/05/2024						
008850001000018001	REF.34561 - INDSH HJB - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,42	0,00	603.261,66 D
22/05/2024						
008850001000011001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,46	0,00	603.470,12 D
23/05/2024						
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,56	0,00	603.678,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/05/2024						
008850001000025001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,61	0,00	603.887,29 D
27/05/2024						
008850001000004001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	208,67	0,00	604.095,96 D
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	100.000,00	0,00	704.095,96 D
28/05/2024						
008850001000041001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,33	0,00	704.339,29 D
29/05/2024						
008850001000074001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,42	0,00	704.582,71 D
31/05/2024						
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,48	0,00	704.826,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174.454,60	0,00	704.826,19 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/05/2024						
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
07/05/2024						
008850001000071001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	81,30	0,00	230.081,30 D
08/05/2024						
008850001000081001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	81,33	0,00	230.162,63 D
09/05/2024						
008850001000076001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	81,36	0,00	230.243,99 D
10/05/2024						
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,56	0,00	230.323,55 D
13/05/2024						
008850001000038001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	79,60	0,00	230.403,15 D
14/05/2024						
008850001000010001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,62	0,00	230.482,77 D
15/05/2024						
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,65	0,00	230.562,42 D
16/05/2024						
008850001000010001	REF.388523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	32,01	230.530,41 D
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	276,19	230.254,22 D
008850001000017001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,68	0,00	230.333,90 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	150.010,28	80.323,62 D
17/05/2024						
008850001000056001	REF.34548 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	27,75	0,00	80.351,37 D
20/05/2024						
008850001000025001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	27,77	0,00	80.379,14 D
21/05/2024						
008850001000013001	REF.388924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	22,41	80.356,73 D
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	99,62	80.257,11 D
008850001000019001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	27,78	0,00	80.284,89 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	52.077,22	28.207,67 D
22/05/2024						
008850001000014001	REF.34565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	9,75	0,00	28.217,42 D
23/05/2024						
008850001000001001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	9,75	0,00	28.227,17 D
008850001000020001	REF.389166 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	16,31	28.210,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA					
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	54,68	28.156,18 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	28.156,18	0,00
27/05/2024						
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
28/05/2024						
008850001000038001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,48	0,00	230.079,48 D
29/05/2024						
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,51	0,00	230.158,99 D
31/05/2024						
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,54	0,00	230.238,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				460.983,43	230.744,90	230.238,53 D

CONTA DESCRICAO

111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/05/2024						
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000019001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	430.000,00	0,00
008850001000020001	PROVISAO COMP 03.2024	1110201010025	11	70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 03.2024	1110201010028	11	0,00	70.000,00	0,00
008850001000022001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110201010025	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000023001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110201010088	11	0,00	230.000,00	0,00
03/05/2024						
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	430.000,00	0,00
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	70.000,00	0,00
06/05/2024						
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110201010088	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110301010105	11	0,00	230.000,00	0,00
09/05/2024						
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	30.054,42	0,00	30.054,42 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	30.054,42	0,00
13/05/2024						
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	140.060,19	0,00	140.060,19 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	140.060,19	0,00
16/05/2024						
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110201010025	11	578,56	0,00	578,56 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110101010010	11	0,00	578,56	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	150.010,28	0,00	150.010,28 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	150.010,28	0,00
17/05/2024						
008850001000060001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000061001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	180.000,00	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	32.316,36	0,00	32.316,36 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	32.316,36	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	12.728,07	0,00	12.728,07 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	12.728,07	0,00
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	61.729,74	0,00	61.729,74 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	61.729,74	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	118.292,39	0,00	118.292,39 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	118.292,39	0,00
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	180.000,00	0,00
20/05/2024						
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	87.448,08	0,00	87.448,08 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	87.448,08	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	257.631,26	0,00	257.631,26 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	257.631,26	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110201010027	11	345.000,00	0,00	345.000,00 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110201010025	11	0,00	345.000,00	0,00
21/05/2024						
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	52.077,22	0,00	52.077,22 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	52.077,22	0,00
23/05/2024						
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	28.156,18	0,00	28.156,18 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	28.156,18	0,00
24/05/2024						
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.328.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110201010025	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000031001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110201010088	11	0,00	230.000,00	0,00
008850001000032001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	525.000,00	0,00	525.000,00 D
008850001000033001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	525.000,00	0,00
008850001000034001	PROVISAO COMP 04.2024	1110201010025	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000035001	PROVISAO COMP 04.2024	1110201010028	11	0,00	100.000,00	0,00
27/05/2024						
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	100.000,00	0,00
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	525.000,00	0,00	525.000,00 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	525.000,00	0,00
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	230.000,00	0,00
28/05/2024						
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110201010025	11	832,90	0,00	832,90 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110101010010	11	0,00	832,90	0,00
29/05/2024						
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	514.000,00	0,00	514.000,00 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	514.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.688.915,65	6.688.915,65	0,00

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 4.650.284,19 D

02/05/2024						
008850001000014002	RECEB.NF 034966 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.600.284,19	50.000,00 D
07/05/2024						
008810001000001001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	3110101050018	11	4.600.284,19	0,00	4.650.284,19 D
23/05/2024						
008850001000024002	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.483.795,66	166.488,53 D
27/05/2024						
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	67.692,97	0,00	234.181,50 D
008850001000020002	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	116.488,53	117.692,97 D
008850001000021002	RECEB.RC 6769297 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	67.692,97	50.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.667.977,16	9.268.261,35	50.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 82.351,92 D

29/05/2024						
008850001000040001	PGTO. FOL 000004074 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.461,90	0,00	84.813,82 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.254,32	0,00	87.068,14 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004076 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.288,63	0,00	89.356,77 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.667,11	0,00	94.023,88 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004078 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.577,14	0,00	97.601,02 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.937,85	0,00	102.538,87 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.785,23	0,00	107.324,10 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.389,62	0,00	110.713,72 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.496,82	0,00	114.210,54 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.351,06	0,00	117.561,60 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.284,25	0,00	119.845,85 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.046,90	0,00	122.892,75 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.408,11	0,00	125.300,86 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.490,16	0,00	128.791,02 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.453,72	0,00	132.244,74 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.077,01	0,00	137.321,75 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.040,25	0,00	140.362,00 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.229,42	0,00	142.591,42 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.014,91	0,00	145.606,33 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.996,85	0,00	147.603,18 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.974,23	0,00	152.577,41 D

A TRANSPORTAR : 155.575,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	82.351,92 D	
DE TRANSPORTE :						155.575,64 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.998,23	0,00	155.575,64 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.208,81	0,00	157.784,45 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.827,14	0,00	160.611,59 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.505,38	0,00	163.116,97 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.828,52	0,00	164.945,49 D
31/05/2024						
008850001000042001	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.415,07	0,00	167.360,56 D
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	80.053,44	87.307,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.008,64	80.053,44	87.307,12 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	46.036,01 D	
07/05/2024						
008850001000002001	ADIANT 163000 - HOSPMED	1110201010025	11	1.630,00	0,00	47.666,01 D
008850001000003001	ADIANT 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO	1110201010025	11	3.235,50	0,00	50.901,51 D
008850001000004001	ADIANT 468721 - ASTEN E CIA LTDA	1110201010025	11	4.687,21	0,00	55.588,72 D
008850001000005001	ADIANT 83867 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11	2.515,00	0,00	58.103,72 D
22/05/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 163000 -HOSPMED	2110101010001	11	0,00	1.630,00	56.473,72 D
008850001000002001	REF ADTPA 305060 -RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11	0,00	3.050,60	53.423,12 D
008850001000003001	REF ADTPA 83867 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11	0,00	2.515,00	50.908,12 D
008850001000004001	REF ADTPA 778 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11	0,00	3.760,00	47.148,12 D
008850001000005001	REF ADTPA 246500 -ONCOVIT	2110101010001	11	0,00	2.465,00	44.683,12 D
008850001000006001	REF ADTPA 763000 -NEW MEDIC COMERCIO	2110101060001	11	0,00	7.630,00	37.053,12 D
008850001000007001	REF ADTPA 600 -MEDICAL	2110101010001	11	0,00	1.750,00	35.303,12 D
24/05/2024						
008850001000037001	REF ADTPA 130 -CDP DA LUZ & SOCIEDA	2110101060001	11	0,00	8.970,00	26.333,12 D
29/05/2024						
008850001000001001	ADIANT 29031 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11	2.214,00	0,00	28.547,12 D
31/05/2024						
008850001000003001	REF ADTPA 3149 -NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11	0,00	3.920,00	24.627,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.281,71	35.690,60	24.627,12 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	28.377.732,14 D	
31/05/2024						
000001001000010001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	2150101010026	11	0,00	4.600.284,19	23.777.447,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	23.777.447,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	377.661,06 D	
15/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 76504 - IMIFARMA		11	86,71	0,00	377.747,77 D
008810001000002001	REF.NF. 76891 - IMIFARMA		11	85,60	0,00	377.833,37 D
20/05/2024						
008810001000009001	REF.NF. 32983 - COM REPR PRADO		11	19.781,92	0,00	397.615,29 D
008810001000013001	REF.NF. 80711 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.583,40	0,00	399.198,69 D
22/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 144340 - ONCOVIT		11	2.465,00	0,00	401.663,69 D
008810001000012001	REF.NF. 154191 - F CARDOSO		11	4.823,76	0,00	406.487,45 D
008810001000016001	REF.NF. 17078 - PARAMED		11	9.064,30	0,00	415.551,75 D
008810001000021001	REF.NF. 22806 - HOSPMED		11	1.630,00	0,00	417.181,75 D
008810001000025001	REF.NF. 33018 - COM REPR PRADO		11	1.155,00	0,00	418.336,75 D
008810001000029001	REF.NF. 4229 - NEW MEDIC COMERCIO		11	7.630,00	0,00	425.966,75 D
008810001000035001	REF.NF. 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	7.059,90	0,00	433.026,65 D
23/05/2024						
A TRANSPORTAR :						446.805,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	377.661,06 D	
DE TRANSPORTE :						446.805,55 D
008810001000015001	REF.NF. 3096 - BF COELHO		11	13.778,90	0,00	446.805,55 D
008810001000016001	REF.NF. 3104 - BF COELHO		11	6.392,00	0,00	453.197,55 D
008810001000017001	REF.NF. 3105 - BF COELHO		11	1.764,00	0,00	454.961,55 D
24/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 154223 - F CARDOSO		11	5.994,00	0,00	460.955,55 D
008810001000004001	REF.NF. 154237 - F CARDOSO		11	6.494,50	0,00	467.450,05 D
008810001000008001	REF.NF. 33026 - COM REPR PRADO		11	5.238,00	0,00	472.688,05 D
008810001000013001	REF.NF. 78413 - IMIFARMA		11	36,88	0,00	472.724,93 D
27/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10540 - ONCONORTE LTDA		11	907,70	0,00	473.632,63 D
008810001000010001	REF.NF. 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	11.960,00	0,00	485.592,63 D
008810001000011001	REF.NF. 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	4.800,00	0,00	490.392,63 D
008810001000015001	REF.NF. 154294 - F CARDOSO		11	1.712,00	0,00	492.104,63 D
008810001000017001	REF.NF. 154368 - F CARDOSO		11	5.733,00	0,00	497.837,63 D
008810001000019001	REF.NF. 154400 - F CARDOSO		11	6.192,00	0,00	504.029,63 D
008810001000020001	REF.NF. 154431 - F CARDOSO		11	2.870,00	0,00	506.899,63 D
008810001000033001	REF.NF. 33049 - COM REPR PRADO		11	6.000,00	0,00	512.899,63 D
008810001000046001	REF.NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11	276,00	0,00	513.175,63 D
29/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 10565 - ONCONORTE LTDA		11	1.241,25	0,00	514.416,88 D
31/05/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	4110101060001	11	0,00	212.212,64	302.204,24 D
008810001000007001	REF.NF. 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	820,00	0,00	303.024,24 D
008810001000008001	REF.NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	195,00	0,00	303.219,24 D
008810001000009001	REF.NF. 17377 - PARAMED		11	3.339,00	0,00	306.558,24 D
008810001000015001	REF.NF. 79066 - IMIFARMA		11	25,50	0,00	306.583,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.135,32	212.212,64	306.583,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	390.610,29 D	
20/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 126021 - MED CARE SOLUTION		11	225,00	0,00	390.835,29 D
008810001000004001	REF.NF. 126046 - MED CARE SOLUTION		11	3.269,50	0,00	394.104,79 D
008810001000005001	REF.NF. 2362 - JL DOS SANTOS COM PR		11	1.791,91	0,00	395.896,70 D
008810001000012001	REF.NF. 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	143.000,00	0,00	538.896,70 D
21/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 125590 - MED CARE SOLUTION		11	143.670,00	0,00	682.566,70 D
008810001000011001	REF.NF. 4307 - TREMED MATERIAIS E E		11	407,00	0,00	682.973,70 D
008810001000012001	REF.NF. 4419 - TREMED MATERIAIS E E		11	845,00	0,00	683.818,70 D
008810001000015001	REF.NF. 80589 - FARMATER MEDICAMENTO		11	4.302,00	0,00	688.120,70 D
22/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 15014 - A.T.M.S.ABUD		11	375,00	0,00	688.495,70 D
008810001000008001	REF.NF. 15100 - A.T.M.S.ABUD		11	1.500,00	0,00	689.995,70 D
008810001000009001	REF.NF. 153857 - F CARDOSO		11	6.172,00	0,00	696.167,70 D
008810001000010001	REF.NF. 154109 - F CARDOSO		11	3.050,00	0,00	699.217,70 D
008810001000011001	REF.NF. 154124 - F CARDOSO		11	487,20	0,00	699.704,90 D
008810001000024001	REF.NF. 32965 - COM REPR PRADO		11	20.363,46	0,00	720.068,36 D
008810001000031001	REF.NF. 4551 - MARQUES & DUARTE COM		11	5.749,90	0,00	725.818,26 D
008810001000032001	REF.NF. 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	2.725,20	0,00	728.543,46 D
008810001000034001	REF.NF. 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	515,00	0,00	729.058,46 D
23/05/2024						
008810001000010001	REF.NF. 17490 - MEDICAL SHOPPING		11	2.679,10	0,00	731.737,56 D
008810001000023001	REF.NF. 65 - TRI MED COMERCIO E I		11	3.906,00	0,00	735.643,56 D
008810001000026001	REF.NF. 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11	375,00	0,00	736.018,56 D
24/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 154215 - F CARDOSO		11	249,60	0,00	736.268,16 D
008810001000005001	REF.NF. 154238 - F CARDOSO		11	1.290,80	0,00	737.558,96 D
008810001000009001	REF.NF. 404 - C J G CHAVES COMERCI		11	1.335,00	0,00	738.893,96 D
A TRANSPORTAR :						742.393,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	390.610,29 D	
DE TRANSPORTE :						742.393,96 D
008810001000011001	REF.NF. 64 - J.L COMERCIO E SERVI		11	3.500,00	0,00	742.393,96 D
27/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 11475 - FARMACEUTICA		11	774,00	0,00	743.167,96 D
008810001000005001	REF.NF. 11494 - FARMACEUTICA		11	376,80	0,00	743.544,76 D
008810001000007001	REF.NF. 127051 - MED CARE SOLUTION		11	3.269,50	0,00	746.814,26 D
008810001000016001	REF.NF. 154367 - F CARDOSO		11	4.652,24	0,00	751.466,50 D
008810001000018001	REF.NF. 154383 - F CARDOSO		11	14.788,80	0,00	766.255,30 D
008810001000021001	REF.NF. 154432 - F CARDOSO		11	603,04	0,00	766.858,34 D
008810001000023001	REF.NF. 17500 - MEDICAL SHOPPING		11	4.564,00	0,00	771.422,34 D
008810001000024001	REF.NF. 17512 - MEDICAL SHOPPING		11	2.015,00	0,00	773.437,34 D
008810001000035001	REF.NF. 37258 - TRIMED		11	13.813,00	0,00	787.250,34 D
008810001000038001	REF.NF. 4617 - MARQUES & DUARTE COM		11	1.770,00	0,00	789.020,34 D
008810001000039001	REF.NF. 4618 - MARQUES & DUARTE COM		11	3.220,00	0,00	792.240,34 D
008810001000045001	REF.NF. 80609 - FARMATER MEDICAMENTO		11	3.543,50	0,00	795.783,84 D
008810001000046003	REF.NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11	3.108,00	0,00	798.891,84 D
29/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 60 - TRI MED COMERCIO E I		11	331,50	0,00	799.223,34 D
008810001000011001	REF.NF. 138 - PONTO DA SAUDE		11	4.904,70	0,00	804.128,04 D
008810001000012001	REF.NF. 154450 - F CARDOSO		11	553,20	0,00	804.681,24 D
008810001000015001	REF.NF. 68 - TRI MED COMERCIO E I		11	3.564,00	0,00	808.245,24 D
008810001000016001	REF.NF. 84 - TRI MED COMERCIO E I		11	6.750,00	0,00	814.995,24 D
31/05/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	4110101060002	11	0,00	373.064,00	441.931,24 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	4110101070001	11	0,00	100.446,46	341.484,78 D
000001001000006004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060002	11	1.329,47	0,00	342.814,25 D
000001001000006013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070001	11	146,75	0,00	342.961,00 D
008810001000005001	REF.NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11	5.200,00	0,00	348.161,00 D
008810001000008003	REF.NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	1.620,00	0,00	349.781,00 D
008810001000010001	REF.NF. 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS		11	3.980,00	0,00	353.761,00 D
008810001000011001	REF.NF. 33060 - COM REPR PRADO		11	2.500,00	0,00	356.261,00 D
008810001000012001	REF.NF. 33062 - COM REPR PRADO		11	840,00	0,00	357.101,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				440.001,17	473.510,46	357.101,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	26.683,51 D	
10/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	931,40	0,00	27.614,91 D
008810001000003001	REF.NF. 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.079,55	0,00	28.694,46 D
008810001000005001	REF.NF. 2802127 - CRISTIANE COELHO COR		11	2.482,00	0,00	31.176,46 D
008810001000006001	REF.NF. 3674 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.610,00	0,00	32.786,46 D
008810001000008001	REF.NF. 54 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.293,30	0,00	43.079,76 D
008810001000009001	REF.NF. 715 - AA MENDES SANTOS COM		11	947,67	0,00	44.027,43 D
008810001000010001	REF.NF. 716 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.049,06	0,00	45.076,49 D
008810001000011001	REF.NF. 717 - AA MENDES SANTOS COM		11	779,25	0,00	45.855,74 D
20/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.140,10	0,00	46.995,84 D
21/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10901 - PANIFICADORA UMARIZA		11	1.281,84	0,00	48.277,68 D
22/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.206,95	0,00	49.484,63 D
008810001000023001	REF.NF. 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.195,25	0,00	50.679,88 D
008810001000027001	REF.NF. 3688 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.250,00	0,00	51.929,88 D
008810001000036001	REF.NF. 55 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.467,70	0,00	59.397,58 D
008810001000039001	REF.NF. 718 - AA MENDES SANTOS COM		11	942,86	0,00	60.340,44 D
008810001000040001	REF.NF. 719 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.162,70	0,00	61.503,14 D
23/05/2024						
008810001000021001	REF.NF. 58304 - COMERCIAL DE GENEROS		11	15.546,26	0,00	77.049,40 D
27/05/2024						
A TRANSPORTAR :						78.391,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	26.683,51 D	
DE TRANSPORTE :						78.391,35 D
008810001000028001	REF.NF. 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.341,95	0,00	78.391,35 D
008810001000029001	REF.NF. 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.257,25	0,00	79.648,60 D
008810001000034001	REF.NF. 3697 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.080,00	0,00	80.728,60 D
008810001000042001	REF.NF. 57 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.224,00	0,00	86.952,60 D
008810001000043001	REF.NF. 720 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.025,30	0,00	87.977,90 D
008810001000044001	REF.NF. 721 - AA MENDES SANTOS COM		11	962,67	0,00	88.940,57 D
29/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.304,30	0,00	90.244,87 D
008810001000003001	REF.NF. 58 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.005,10	0,00	97.249,97 D
008810001000005001	REF.NF. 722 - AA MENDES SANTOS COM		11	847,75	0,00	98.097,72 D
008810001000006001	REF.NF. 723 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.053,02	0,00	99.150,74 D
31/05/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	4110101070002	11	0,00	73.068,35	26.082,39 D
008810001000035001	REF.NF. 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.091,47	0,00	27.173,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.558,70	73.068,35	27.173,86 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	43.276,74 D	
10/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	23.165,28	0,00	66.442,02 D
20/05/2024						
008810001000015001	REF.NF. 12945 - HELPLAST		11	1.600,00	0,00	68.042,02 D
008810001000016001	REF.NF. 12981 - HELPLAST		11	476,00	0,00	68.518,02 D
21/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 11646 - CLEAN & PACK		11	1.192,85	0,00	69.710,87 D
008810001000004001	REF.NF. 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	2.150,90	0,00	71.861,77 D
008810001000006001	REF.NF. 1758969 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	3.050,60	0,00	74.912,37 D
22/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 132985 - IMPERSIK		11	6.300,24	0,00	81.212,61 D
008810001000028001	REF.NF. 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	1.196,00	0,00	82.408,61 D
24/05/2024						
008810001000010001	REF.NF. 415 - C J G CHAVES COMERCI		11	3.540,00	0,00	85.948,61 D
29/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 133722 - IMPERSIK		11	406,00	0,00	86.354,61 D
008810001000009001	REF.NF. 133725 - IMPERSIK		11	4.745,12	0,00	91.099,73 D
31/05/2024						
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	4110101070004	11	0,00	54.163,96	36.935,77 D
000001001000006012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070004	11	2.879,93	0,00	39.815,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.702,92	54.163,96	39.815,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	58.101,81 D	
10/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2766 - ART PRINT ETIQUETAS		11	928,00	0,00	59.029,81 D
18/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 27045 - P L FADEL		11	272,00	0,00	59.301,81 D
20/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 27084 - P L FADEL		11	453,60	0,00	59.755,41 D
008810001000008001	REF.NF. 27095 - P L FADEL		11	264,00	0,00	60.019,41 D
008810001000014001	REF.NF. 12917 - HELPLAST		11	7.845,00	0,00	67.864,41 D
008810001000018001	REF.NF. 27047 - P L FADEL		11	4.288,59	0,00	72.153,00 D
21/05/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	3.801,63	0,00	75.954,63 D
008810001000009001	REF.NF. 2858 - ART PRINT ETIQUETAS		11	765,25	0,00	76.719,88 D
A TRANSPORTAR :						79.641,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	58.101,81 D	
DE TRANSPORTE :						79.641,88 D
008810001000010001	REF.NF. 315 - C A B ASSUNCAO		11	2.922,00	0,00	79.641,88 D
008810001000014001	REF.NF. 7836 - PLAST MODEL		11	1.418,00	0,00	81.059,88 D
22/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 133395 - IMPERSIK		11	2.800,00	0,00	83.859,88 D
27/05/2024						
008810001000030001	REF.NF. 27212 - P L FADEL		11	225,00	0,00	84.084,88 D
008810001000037001	REF.NF. 417 - C J G CHAVES COMERCI		11	2.250,00	0,00	86.334,88 D
29/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 414 - C J G CHAVES COMERCI		11	234,00	0,00	86.568,88 D
31/05/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	4110101070003	11	0,00	26.734,90	59.833,98 D
008810001000040001	REF.NF. 416 - C J G CHAVES COMERCI		11	554,00	0,00	60.387,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.021,07	26.734,90	60.387,98 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	3.760,00 D	
22/05/2024						
008810001000042001	REF.NF. 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	7.520,00	0,00	11.280,00 D
31/05/2024						
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	4110101070006	11	0,00	15.200,00	3.920,00 C
008810001000020001	REF.NF. 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS		11	3.920,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.440,00	15.200,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	21.871,11 D	
22/05/2024						
008810001000038001	REF.NF. 600 - MEDICAL		11	1.750,00	0,00	23.621,11 D
23/05/2024						
008810001000011001	REF.NF. 1929 - ELEVADORES OK		11	148,60	0,00	23.769,71 D
24/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 15151 - R. MOTA P DE MORAIS		11	365,00	0,00	24.134,71 D
27/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1118344 - OPLIMA		11	45,00	0,00	24.179,71 D
008810001000003001	REF.NF. 1120697 - OPLIMA		11	18,00	0,00	24.197,71 D
008810001000025001	REF.NF. 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	20,00	0,00	24.217,71 D
008810001000041001	REF.NF. 5211 - TREVO SERVICOS E COM		11	90,00	0,00	24.307,71 D
31/05/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	4110101070005	11	0,00	4.750,12	19.557,59 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	4110101070005	11	0,00	1.750,00	17.807,59 D
000001001000006011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070005	11	70,00	0,00	17.877,59 D
008810001000006001	REF.NF. 13628 - VALLE MATERIAIS ELET		11	50,00	0,00	17.927,59 D
008810001000014001	REF.NF. 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	18,90	0,00	17.946,49 D
008810001000033001	REF.NF. 1950 - ELEVADORES OK		11	1.012,50	0,00	18.958,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.588,00	6.500,12	18.958,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	57.031,00 D	
27/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 127209 - MED CARE SOLUTION		11	2.640,00	0,00	59.671,00 D
29/05/2024						
008810001000013001	REF.NF. 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	3.900,00	0,00	63.571,00 D
008810001000014001	REF.NF. 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	3.900,00	0,00	67.471,00 D
31/05/2024						
A TRANSPORTAR :						50.877,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	57.031,00 D	
DE TRANSPORTE :						50.877,40 D
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	4110101060006	11	0,00	16.593,60	50.877,40 D
000001001000006006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060006	11	914,40	0,00	51.791,80 D
008810001000005003	REF.NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11	4.648,50	0,00	56.440,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.002,90	16.593,60	56.440,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	5.110,16 D	
27/05/2024						
008810001000031001	REF.NF. 3110 - BF COELHO		11	2.400,00	0,00	7.510,16 D
31/05/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	4110101060005	11	0,00	2.912,96	4.597,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.400,00	2.912,96	4.597,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	9.105,02 D	
22/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 14992 - A.T.M.S.ABUD		11	382,00	0,00	9.487,02 D
008810001000005001	REF.NF. 14997 - A.T.M.S.ABUD		11	203,75	0,00	9.690,77 D
008810001000007001	REF.NF. 15089 - A.T.M.S.ABUD		11	453,00	0,00	10.143,77 D
27/05/2024						
008810001000009001	REF.NF. 133540 - IMPERSIK		11	1.400,00	0,00	11.543,77 D
29/05/2024						
008810001000010001	REF.NF. 137 - PONTO DA SAUDE		11	1.138,00	0,00	12.681,77 D
31/05/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	4110101070007	11	0,00	5.458,89	7.222,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.576,75	5.458,89	7.222,88 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/05/2024						
008810001000010001	REF.NF. 4944 - WHITHE MARTINS		11	611,79	0,00	611,79 D
008810001000011001	REF.NF. 6379 - WHITHE MARTINS		11	1.172,26	0,00	1.784,05 D
21/05/2024						
008810001000013001	REF.NF. 6420 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	2.344,52 D
24/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	3.465,46 D
27/05/2024						
008810001000013001	REF.NF. 15 - WHITHE MARTINS		11	4.645,20	0,00	8.110,66 D
008810001000026001	REF.NF. 20526 - WHITHE MARTINS		11	5.602,68	0,00	13.713,34 D
008810001000027001	REF.NF. 2286 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	14.834,28 D
008810001000032001	REF.NF. 3117 - WHITHE MARTINS		11	1.223,56	0,00	16.057,84 D
008810001000040001	REF.NF. 4963 - WHITHE MARTINS		11	663,09	0,00	16.720,93 D
31/05/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	4110101060004	11	0,00	16.720,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.720,93	16.720,93	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.086,30 D	
21/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 23050 - EXPANSAO		11	2.706,68	0,00	3.792,98 D
31/05/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	4110101060009	11	0,00	2.903,29	889,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.706,68	2.903,29	889,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	35.397,76 D	
27/05/2024						
008810001000047001	REF.NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	36.374,26 D
008810001000048001	REF.NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	37.350,76 D
008810001000049001	REF.NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	38.131,96 D
008810001000050001	REF.NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	39.108,46 D
008810001000051001	REF.NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	39.694,36 D
008810001000052001	REF.NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	40.475,56 D
008810001000053001	REF.NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	41.256,76 D
008810001000054001	REF.NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	41.842,66 D
008810001000055001	REF.NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	42.428,56 D
008810001000056001	REF.NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	43.014,46 D
008810001000057001	REF.NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	43.600,36 D
008810001000058001	REF.NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	44.381,56 D
008810001000059001	REF.NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	45.162,76 D
008810001000060001	REF.NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	45.943,96 D
30/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 8472 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	46.529,86 D
008810001000005001	REF.NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	47.311,06 D
008810001000006001	REF.NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	48.092,26 D
008810001000007001	REF.NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	48.678,16 D
008810001000008001	REF.NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	49.264,06 D
008810001000009001	REF.NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	49.849,96 D
008810001000010001	REF.NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	50.435,86 D
31/05/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	4110101060003	11	0,00	38.707,90	11.727,96 D
008810001000022001	REF.NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	12.899,76 D
008810001000023001	REF.NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	14.071,56 D
008810001000024001	REF.NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	15.243,36 D
008810001000025001	REF.NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	15.829,26 D
008810001000026001	REF.NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	16.805,76 D
008810001000027001	REF.NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	17.391,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.701,80	38.707,90	17.391,66 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	3.691,49 D	
20/05/2024						
008810001000018003	REF.NF. 27047 - P L FADEL		11	57,75	0,00	3.749,24 D
21/05/2024						
008810001000016001	REF.NF. 83867 - CROI COMPUTADORES LT		11	2.515,00	0,00	6.264,24 D
31/05/2024						
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	4110101070003	11	0,00	4.281,84	1.982,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.572,75	4.281,84	1.982,40 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11653 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	1.170,00 D
20/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11707 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	2.340,00 D
24/05/2024						
008810001000012001	REF.NF. 661339 - A D OLIVEIRA & CIA		11	629,00	0,00	2.969,00 D
27/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 11772 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	4.139,00 D
31/05/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	4110101070008	11	0,00	4.680,00	541,00 C
008810001000004001	REF.NF. 11817 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	629,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.309,00	4.680,00	629,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	42.060,28 D	
20/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11	4.189,44	0,00	46.249,72 D
21/05/2024						
008810001000007001	REF.NF. 21147 - PAULO		11	2.520,00	0,00	48.769,72 D
31/05/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	4110101060007	11	0,00	14.569,13	34.200,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.709,44	14.569,13	34.200,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	24.072,53 D	
20/05/2024						
008810001000016003	REF.NF. 12981 - HELPLAST		11	51,00	0,00	24.123,53 D
008810001000017001	REF.NF. 12987 - HELPLAST		11	400,00	0,00	24.523,53 D
22/05/2024						
008810001000002003	REF.NF. 133395 - IMPERSIK		11	2.030,00	0,00	26.553,53 D
31/05/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	4110101070004	11	0,00	9.087,91	17.465,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.481,00	9.087,91	17.465,62 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	2.813,21 D	
31/05/2024						
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	4110101080013	11	0,00	481,00	2.332,21 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	309,09	2.023,12 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	26,42	1.996,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	816,51	1.996,70 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.977,08 C	
31/05/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.100,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.100,61 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	450.070,79 C	
31/05/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	461.641,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	461.641,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	612.363,40 C	
31/05/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	10.787,24	623.150,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.787,24	623.150,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	125.490,08 C	
31/05/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	522,33	126.012,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	522,33	126.012,41 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	65.187,43 C	
31/05/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,31	68.518,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,31	68.518,74 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	177.431,51 C	
31/05/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	2.541,69	179.973,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.541,69	179.973,20 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 123.946,45 C

31/05/2024

008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	1.847,99	125.794,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.847,99	125.794,44 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR — SALDO ANTERIOR: 77.957,14 C

31/05/2024

008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11	0,00	5.446,75	83.403,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.446,75	83.403,89 C

CONTA DESCRICAO

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 2.718.385,39 C

03/05/2024

008850001000001001	PGTO. NF 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11	1.500,00	0,00	2.716.885,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 22774 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.907,70	0,00	2.713.977,69 C

07/05/2024

008850001000007001	PGTO. NF 10109 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	6.010,60	0,00	2.707.967,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 132235 - IMPERSIK	1110201010025	11	109,08	0,00	2.707.858,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 300921 - RECMED	1110201010025	11	4.145,44	0,00	2.703.712,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11	8.649,00	0,00	2.695.063,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 4463 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	670,00	0,00	2.694.393,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 492 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11	760,00	0,00	2.693.633,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 519 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11	1.900,00	0,00	2.691.733,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 8507 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	2.690.083,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8507-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	81,74	0,00	2.690.002,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 8510 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.688.902,51 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8510-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.688.848,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 8516 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.687.381,71 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8516-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.687.309,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 8517 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.686.575,91 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8517-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.686.539,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 8519 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.685.439,85 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8519-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.685.385,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 8521 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.684.102,34 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.684.038,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 8523 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.682.939,04 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8523-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.682.884,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 8526 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.681.784,82 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8526-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.681.730,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 8529 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.680.630,60 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8529-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.680.576,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 8533 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.679.109,80 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8533-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.679.037,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 8534 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	2.677.387,56 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8534-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	81,74	0,00	2.677.305,82 C
008850001000035001	PGTO. NF 8535 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	2.675.656,23 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8535-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	81,74	0,00	2.675.574,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 8537 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	2.673.924,90 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8537-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	81,74	0,00	2.673.843,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 8540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.672.560,14 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8540-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.672.496,57 C
008850001000038001	PGTO. NF 8542 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.671.030,26 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8542-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.670.957,61 C
008850001000039001	PGTO. NF 8545 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.669.491,30 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8545-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.669.418,65 C
008850001000040001	PGTO. NF 8550 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.667.952,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8550-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.667.879,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 8551 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.666.779,96 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8551-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.666.725,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 8552 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.665.259,16 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8552-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.665.186,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 8554 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.649,59	0,00	2.663.536,92 C

A TRANSPORTAR : 2.663.455,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.663.455,18 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8554-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	81,74	0,00	2.663.455,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 8556 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.662.722,03 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8556-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.662.685,70 C
008850001000045001	PGTO. NF 8558 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.662.135,84 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8558-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.662.108,59 C
008850001000046001	PGTO. NF 8561 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.661.192,16 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8561-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.661.146,74 C
008850001000047001	PGTO. NF 8566 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.660.413,59 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8566-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.660.377,26 C
008850001000048001	PGTO. NF 8567 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.659.460,83 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8567-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.659.415,41 C
008850001000049001	PGTO. NF 8568 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.658.682,26 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8568-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.658.645,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 8569 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.658.462,64 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8569-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.658.453,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 8571 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.657.537,13 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8571-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.657.491,71 C
008850001000052001	PGTO. NF 8572 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.656.941,85 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8572-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.656.914,60 C
008850001000053001	PGTO. NF 931 - S.C. RODRIGUES	1110201010025	11	15.400,00	0,00	2.641.514,60 C
008850001000058001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	9.483,17	0,00	2.632.031,43 C
08/05/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	34,80	0,00	2.631.996,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 110616 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	7.067,18	0,00	2.624.929,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 110955 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.200,00	0,00	2.622.729,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 110989 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.743,20	0,00	2.619.986,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 110990 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.718,80	0,00	2.616.267,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 111742 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	222,40	0,00	2.616.045,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 111743 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	600,00	0,00	2.615.445,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 111751 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.400,00	0,00	2.613.045,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 112940 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	4.450,00	0,00	2.608.595,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 113335 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	11.502,00	0,00	2.597.093,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 121099 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	88.560,00	0,00	2.508.533,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 132315 - IMPERSIK	1110201010025	11	378,00	0,00	2.508.155,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.760,84	0,00	2.502.394,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 151532 - F CARDOSO	1110201010025	11	910,00	0,00	2.501.484,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 151552 - F CARDOSO	1110201010025	11	873,00	0,00	2.500.611,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 151569 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.398,50	0,00	2.499.212,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 151570 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.708,60	0,00	2.492.504,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 151645 - F CARDOSO	1110201010025	11	9.502,40	0,00	2.483.001,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 151650 - F CARDOSO	1110201010025	11	650,00	0,00	2.482.351,71 C
008850001000025001	PGTO. NF 151690 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.342,00	0,00	2.481.009,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 151796 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.134,00	0,00	2.479.875,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 151821 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.380,50	0,00	2.478.495,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 151824 - F CARDOSO	1110201010025	11	465,12	0,00	2.478.030,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 151887 - F CARDOSO	1110201010025	11	658,00	0,00	2.477.372,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 152038 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.910,30	0,00	2.475.461,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 152053 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.860,00	0,00	2.473.601,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 152087 - F CARDOSO	1110201010025	11	27.799,30	0,00	2.445.802,49 C
008850001000033001	PGTO. NF 152088 - F CARDOSO	1110201010025	11	674,00	0,00	2.445.128,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 152089 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.832,50	0,00	2.441.295,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 152090 - F CARDOSO	1110201010025	11	2.422,00	0,00	2.438.873,99 C
008850001000036001	PGTO. NF 152132 - F CARDOSO	1110201010025	11	315,00	0,00	2.438.558,99 C
008850001000044001	PGTO. NF 2885 - BF COELHO	1110201010025	11	2.841,60	0,00	2.435.717,39 C
008850001000046001	PGTO. NF 2912 - BF COELHO	1110201010025	11	15.232,00	0,00	2.420.485,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 2933 - BF COELHO	1110201010025	11	16.508,50	0,00	2.403.976,89 C
008850001000048001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	1110201010025	11	17.562,20	0,00	2.386.414,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 57460 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	12.601,79	0,00	2.373.812,90 C
008850001000052001	PGTO. NF 7963 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	2.373.109,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.190,30	0,00	2.367.919,03 C
008850001000055001	PGTO. NF 5791 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.331,69	0,00	2.366.587,34 C
008850001000056001	PGTO. NF 5802 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	102,62	0,00	2.366.484,72 C
008850001000057001	PGTO. NF 5838 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.354,86	0,00	2.364.129,86 C
008850001000058001	PGTO. NF 5942 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	663,09	0,00	2.363.466,77 C
008850001000059001	PGTO. NF 5986 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	3.532,34	0,00	2.359.934,43 C
008850001000060001	PGTO. NF 4364 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.358.813,49 C
A TRANSPORTAR :						2.358.299,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.358.299,44 C
008850001000061001	PGTO. NF 4395 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	514,05	0,00	2.358.299,44 C
008850001000062001	PGTO. NF 4417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.467,87	0,00	2.355.831,57 C
008850001000063001	PGTO. NF 4510 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.355.271,10 C
008850001000064001	PGTO. NF 4614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.850,91	0,00	2.353.420,19 C
008850001000065001	PGTO. NF 4622 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.352.299,25 C
008850001000066001	PGTO. NF 103 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.806,50	0,00	2.346.492,75 C
008850001000067001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.872,84	0,00	2.340.619,91 C
008850001000073001	PGTO. FT 924 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.700,00	0,00	2.323.919,91 C
008850001000074001	PGTO. FT 94817977 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.541,26	0,00	2.321.378,65 C
008850001000103001	PGTO. NF 9963 - NUTRIXX	1110201010025	11	414,00	0,00	2.320.964,65 C
09/05/2024						
008850001000013001	PGTO. NF 11387 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.319.794,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 11457 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.318.624,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 11475 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.317.454,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 11513 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.316.284,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 1913 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11	3.160,00	0,00	2.313.124,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 1935 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11	2.438,00	0,00	2.310.686,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 3625 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.400,00	0,00	2.309.286,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 3635 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	350,00	0,00	2.308.936,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 3639 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.830,00	0,00	2.307.106,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 3653 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.050,00	0,00	2.306.056,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 4350 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	4.750,40	0,00	2.301.306,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 696 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	566,99	0,00	2.300.739,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 698 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	867,83	0,00	2.299.871,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 699 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	918,66	0,00	2.298.952,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 700 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	707,59	0,00	2.298.245,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 701 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	816,90	0,00	2.297.428,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 702 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	700,56	0,00	2.296.727,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 705 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.251,39	0,00	2.295.476,33 C
008850001000046001	PGTO. NF 707 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.065,79	0,00	2.294.410,54 C
008850001000048001	PGTO. NF 9178 - CIRUBEL	1110201010025	11	20.800,00	0,00	2.273.610,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 9188 - CIRUBEL	1110201010025	11	1.600,00	0,00	2.272.010,54 C
008850001000050001	PGTO. NF 9207 - CIRUBEL	1110201010025	11	300,00	0,00	2.271.710,54 C
008850001000052001	PGTO. NF 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.317,85	0,00	2.270.392,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.353,10	0,00	2.269.039,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.363,15	0,00	2.267.676,44 C
008850001000055001	PGTO. NF 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.306,25	0,00	2.266.370,19 C
008850001000056001	PGTO. NF 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.207,60	0,00	2.265.162,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.197,35	0,00	2.263.965,24 C
008850001000058001	PGTO. NF 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.184,75	0,00	2.262.780,49 C
008850001000059001	PGTO. NF 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.083,52	0,00	2.261.696,97 C
008850001000060001	PGTO. NF 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.015,12	0,00	2.260.681,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	951,82	0,00	2.259.730,03 C
008850001000062001	PGTO. NF 2678770 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	1.176,80	0,00	2.258.553,23 C
008850001000063001	PGTO. NF 2717938 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	1.264,70	0,00	2.257.288,53 C
008850001000064001	PGTO. NF 2744117 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	2.772,30	0,00	2.254.516,23 C
008850001000079001	PGTO. NF 10609 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.196,04	0,00	2.253.320,19 C
10/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11653 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.254.490,19 C
008810001000002002	REF. NF. 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	931,40	2.255.421,59 C
008810001000003002	REF. NF. 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.079,55	2.256.501,14 C
008810001000005002	REF. NF. 2802127 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	2.482,00	2.258.983,14 C
008810001000006002	REF. NF. 3674 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.610,00	2.260.593,14 C
008810001000009002	REF. NF. 715 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	947,67	2.261.540,81 C
008810001000010002	REF. NF. 716 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.049,06	2.262.589,87 C
008810001000011002	REF. NF. 717 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	779,25	2.263.369,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 49 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	5.250,00	0,00	2.258.119,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 55 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	3.500,00	0,00	2.254.619,12 C
13/05/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 73810 - IMIFARMA	1110101010010	11	47,40	0,00	2.254.571,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 131685 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.600,00	0,00	2.252.971,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 131686 - IMPERSIK	1110201010025	11	839,00	0,00	2.252.132,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 131733 - IMPERSIK	1110201010025	11	4.191,22	0,00	2.247.941,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 131735 - IMPERSIK	1110201010025	11	673,92	0,00	2.247.267,58 C
A TRANSPORTAR :						2.232.955,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.232.955,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 32710 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	14.312,40	0,00	2.232.955,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.283,70	0,00	2.225.671,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 32768 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	765,36	0,00	2.224.906,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 32805 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.197,00	0,00	2.222.709,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 32823 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	656,80	0,00	2.222.052,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 32824 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	722,50	0,00	2.221.329,82 C
14/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 156942 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11	4.910,17	0,00	2.216.419,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 157780 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11	8.579,32	0,00	2.207.840,33 C
15/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 76504 - IMIFARMA		11	0,00	86,71	2.207.927,04 C
008810001000002002	REF. NF. 76891 - IMIFARMA		11	0,00	85,60	2.208.012,64 C
008850001000001001	PGTO. NF 76504 - IMIFARMA	1110101010010	11	86,71	0,00	2.207.925,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 76891 - IMIFARMA	1110101010010	11	85,60	0,00	2.207.840,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 742787 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	18,90	0,00	2.207.821,43 C
16/05/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	9.770,55	0,00	2.198.050,88 C
17/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 106221 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11	1.760,10	0,00	2.196.290,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 12295 - HELPLAST	1110201010088	11	4.996,00	0,00	2.191.294,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 12303 - HELPLAST	1110201010088	11	8.939,50	0,00	2.182.355,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 12509 - HELPLAST	1110201010088	11	540,00	0,00	2.181.815,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 12533 - HELPLAST	1110201010088	11	5.373,00	0,00	2.176.442,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 12546 - HELPLAST	1110201010088	11	10.801,75	0,00	2.165.640,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11	864,50	0,00	2.164.776,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11	2.515,05	0,00	2.162.260,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11	2.529,00	0,00	2.159.731,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11	593,40	0,00	2.159.138,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11	11.246,63	0,00	2.147.891,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 17 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	897,00	0,00	2.146.994,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.600,00	0,00	2.143.394,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.139.494,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 20 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	897,00	0,00	2.138.597,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 27 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	1.568,00	0,00	2.137.029,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 31 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	2.598,50	0,00	2.134.431,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 35 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	784,00	0,00	2.133.647,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11	4.827,00	0,00	2.128.820,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11	1.930,00	0,00	2.126.890,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11	1.576,00	0,00	2.125.314,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11	800,00	0,00	2.124.514,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11	250,00	0,00	2.124.264,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11	6.298,50	0,00	2.117.965,95 C
008850001000036001	PGTO. NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11	192,00	0,00	2.117.773,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11	1.296,00	0,00	2.116.477,95 C
008850001000038001	PGTO. NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11	2.035,00	0,00	2.114.442,95 C
008850001000039001	PGTO. NF 39 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	6.444,20	0,00	2.107.998,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 41 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	1.450,00	0,00	2.106.548,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 44 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	1.568,00	0,00	2.104.980,75 C
008850001000042001	PGTO. NF 47 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	4.189,50	0,00	2.100.791,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11	151,22	0,00	2.100.640,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11	1.631,18	0,00	2.099.008,85 C
008850001000045001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11	1.631,17	0,00	2.097.377,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11	13.149,04	0,00	2.084.228,64 C
008850001000046003	DESCONTO PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS	3110201050001	11	1.736,73	0,00	2.082.491,91 C
008850001000047001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11	14.885,76	0,00	2.067.606,15 C
18/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 27045 - P L FADEL		11	0,00	272,00	2.067.878,15 C
20/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11707 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.069.048,15 C
008810001000003002	REF. NF. 126021 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	225,00	2.069.273,15 C
008810001000004002	REF. NF. 126046 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.269,50	2.072.542,65 C
A TRANSPORTAR :						2.074.334,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.074.334,56 C
008810001000005002	REF. NF. 2362 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	1.791,91	2.074.334,56 C
008810001000006002	REF. NF. 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.140,10	2.075.474,66 C
008810001000007002	REF. NF. 27084 - P L FADEL		11	0,00	453,60	2.075.928,26 C
008810001000008002	REF. NF. 27095 - P L FADEL		11	0,00	264,00	2.076.192,26 C
008810001000009002	REF. NF. 32983 - COM REPR PRADO		11	0,00	19.781,92	2.095.974,18 C
008810001000010002	REF. NF. 4944 - WHITHE MARTINS		11	0,00	611,79	2.096.585,97 C
008810001000011002	REF. NF. 6379 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.172,26	2.097.758,23 C
008810001000013002	REF. NF. 80711 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	1.583,40	2.099.341,63 C
008810001000014002	REF. NF. 12917 - HELPLAST		11	0,00	7.845,00	2.107.186,63 C
008810001000015002	REF. NF. 12945 - HELPLAST		11	0,00	1.600,00	2.108.786,63 C
008810001000016002	REF. NF. 12981 - HELPLAST		11	0,00	527,00	2.109.313,63 C
008810001000017002	REF. NF. 12987 - HELPLAST		11	0,00	400,00	2.109.713,63 C
008810001000018002	REF. NF. 27047 - P L FADEL		11	0,00	4.346,34	2.114.059,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	1110201010025	11	1.151,00	0,00	2.112.908,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 57945 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	680,58	0,00	2.112.228,39 C
21/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 10901 - PANIFICADORA UMARIZA		11	0,00	1.281,84	2.113.510,23 C
008810001000002002	REF. NF. 11646 - CLEAN & PACK		11	0,00	1.192,85	2.114.703,08 C
008810001000003002	REF. NF. 125590 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	143.670,00	2.258.373,08 C
008810001000004002	REF. NF. 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	2.150,90	2.260.523,98 C
008810001000005002	REF. NF. 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	3.801,63	2.264.325,61 C
008810001000006002	REF. NF. 1758969 - RB QUALITY EMBALAGEM		11	0,00	3.050,60	2.267.376,21 C
008810001000007002	REF. NF. 21147 - PAULO		11	0,00	2.520,00	2.269.896,21 C
008810001000008002	REF. NF. 23050 - EXPANSAO		11	0,00	2.706,68	2.272.602,89 C
008810001000013002	REF. NF. 6420 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.273.163,36 C
008810001000014002	REF. NF. 7836 - PLAST MODEL		11	0,00	1.418,00	2.274.581,36 C
008810001000015002	REF. NF. 80589 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	4.302,00	2.278.883,36 C
008810001000016002	REF. NF. 83867 - CROI COMPUTADORES LT		11	0,00	2.515,00	2.281.398,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 33373 - FARMA	1110201010088	11	8.400,00	0,00	2.272.998,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 33437 - FARMA	1110201010088	11	8.400,00	0,00	2.264.598,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	4.900,00	0,00	2.259.698,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	7.650,00	0,00	2.252.048,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010088	11	4.609,00	0,00	2.247.439,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010088	11	3.611,75	0,00	2.243.827,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO	1110201010088	11	5.197,77	0,00	2.238.629,84 C
22/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 132985 - IMPERSIK		11	0,00	6.300,24	2.244.930,08 C
008810001000002002	REF. NF. 133395 - IMPERSIK		11	0,00	4.830,00	2.249.760,08 C
008810001000003002	REF. NF. 144340 - ONCOVIT		11	0,00	2.465,00	2.252.225,08 C
008810001000009002	REF. NF. 153857 - F CARDOSO		11	0,00	6.172,00	2.258.397,08 C
008810001000010002	REF. NF. 154109 - F CARDOSO		11	0,00	3.050,00	2.261.447,08 C
008810001000011002	REF. NF. 154124 - F CARDOSO		11	0,00	487,20	2.261.934,28 C
008810001000012002	REF. NF. 154191 - F CARDOSO		11	0,00	4.823,76	2.266.758,04 C
008810001000016002	REF. NF. 17078 - PARAMED		11	0,00	9.064,30	2.275.822,34 C
008810001000021002	REF. NF. 22806 - HOSPMED		11	0,00	1.630,00	2.277.452,34 C
008810001000022002	REF. NF. 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.206,95	2.278.659,29 C
008810001000023002	REF. NF. 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.195,25	2.279.854,54 C
008810001000024002	REF. NF. 32965 - COM REPR PRADO		11	0,00	20.363,46	2.300.218,00 C
008810001000025002	REF. NF. 33018 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.155,00	2.301.373,00 C
008810001000027002	REF. NF. 3688 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.250,00	2.302.623,00 C
008810001000031002	REF. NF. 4551 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	5.749,90	2.308.372,90 C
008810001000033002	REF. NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11	0,00	1.800,00	2.310.172,90 C
008810001000038002	REF. NF. 600 - MEDICAL		11	0,00	1.750,00	2.311.922,90 C
008810001000039002	REF. NF. 718 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	942,86	2.312.865,76 C
008810001000040002	REF. NF. 719 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.162,70	2.314.028,46 C
008850001000001001	REF ADTPA 163000 -HOSPMED	1120201020001	11	1.630,00	0,00	2.312.398,46 C
008850001000002001	REF ADTPA 305060 -RB QUALITY EMBALAGEM	1120201020001	11	3.050,60	0,00	2.309.347,86 C
008850001000003001	REF ADTPA 83867 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11	2.515,00	0,00	2.306.832,86 C
008850001000005001	REF ADTPA 246500 -ONCOVIT	1120201020001	11	2.465,00	0,00	2.304.367,86 C
008850001000007001	REF ADTPA 600 -MEDICAL	1120201020001	11	1.750,00	0,00	2.302.617,86 C
23/05/2024						
008810001000010002	REF. NF. 17490 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	2.679,10	2.305.296,96 C
008810001000015002	REF. NF. 3096 - BF COELHO		11	0,00	13.778,90	2.319.075,86 C
008810001000016002	REF. NF. 3104 - BF COELHO		11	0,00	6.392,00	2.325.467,86 C
A TRANSPORTAR :						2.327.231,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.327.231,86 C
008810001000017002	REF. NF. 3105 - BF COELHO		11	0,00	1.764,00	2.327.231,86 C
008810001000021002	REF. NF. 58304 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	15.546,26	2.342.778,12 C
008810001000023002	REF. NF. 65 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	3.906,00	2.346.684,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010088	11	2.304,00	0,00	2.344.380,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 31 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	299,00	0,00	2.344.081,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 37 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	444,00	0,00	2.343.637,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 7477 - PLAST MODEL	1110201010088	11	915,00	0,00	2.342.722,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 7575 - PLAST MODEL	1110201010088	11	812,00	0,00	2.341.910,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 7774 - PLAST MODEL	1110201010088	11	606,00	0,00	2.341.304,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 79334 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010088	11	6.652,30	0,00	2.334.651,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 9771 - NUTRIXX	1110201010025	11	5.304,00	0,00	2.329.347,82 C
24/05/2024						
008810001000002002	REF. NF. 154215 - F CARDOSO		11	0,00	249,60	2.329.597,42 C
008810001000003002	REF. NF. 154223 - F CARDOSO		11	0,00	5.994,00	2.335.591,42 C
008810001000004002	REF. NF. 154237 - F CARDOSO		11	0,00	6.494,50	2.342.085,92 C
008810001000005002	REF. NF. 154238 - F CARDOSO		11	0,00	1.290,80	2.343.376,72 C
008810001000007002	REF. NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.344.497,66 C
008810001000008002	REF. NF. 33026 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.238,00	2.349.735,66 C
008810001000011002	REF. NF. 64 - J.L COMERCIO E SERVI		11	0,00	3.500,00	2.353.235,66 C
008810001000012002	REF. NF. 661339 - A D OLIVEIRA & CIA		11	0,00	629,00	2.353.864,66 C
008810001000013002	REF. NF. 78413 - IMIFARMA		11	0,00	36,88	2.353.901,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 78413 - IMIFARMA	1110101010010	11	36,88	0,00	2.353.864,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 661339 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11	629,00	0,00	2.353.235,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	1110201010025	11	6.216,75	0,00	2.347.018,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	4.304,50	0,00	2.342.714,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	4.304,50	0,00	2.338.409,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 528 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010088	11	1.800,00	0,00	2.336.609,91 C
27/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 10540 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	907,70	2.337.517,61 C
008810001000002002	REF. NF. 1118344 - OPLIMA		11	0,00	45,00	2.337.562,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1120697 - OPLIMA		11	0,00	18,00	2.337.580,61 C
008810001000004002	REF. NF. 11475 - FARMACEUTICA		11	0,00	774,00	2.338.354,61 C
008810001000005002	REF. NF. 11494 - FARMACEUTICA		11	0,00	376,80	2.338.731,41 C
008810001000006002	REF. NF. 11772 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.339.901,41 C
008810001000007002	REF. NF. 127051 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.269,50	2.343.170,91 C
008810001000008002	REF. NF. 127209 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	2.640,00	2.345.810,91 C
008810001000009002	REF. NF. 133540 - IMPERSIK		11	0,00	1.400,00	2.347.210,91 C
008810001000013002	REF. NF. 15 - WHITHE MARTINS		11	0,00	4.645,20	2.351.856,11 C
008810001000015002	REF. NF. 154294 - F CARDOSO		11	0,00	1.712,00	2.353.568,11 C
008810001000016002	REF. NF. 154367 - F CARDOSO		11	0,00	4.652,24	2.358.220,35 C
008810001000017002	REF. NF. 154368 - F CARDOSO		11	0,00	5.733,00	2.363.953,35 C
008810001000018002	REF. NF. 154383 - F CARDOSO		11	0,00	14.788,80	2.378.742,15 C
008810001000019002	REF. NF. 154400 - F CARDOSO		11	0,00	6.192,00	2.384.934,15 C
008810001000020002	REF. NF. 154431 - F CARDOSO		11	0,00	2.870,00	2.387.804,15 C
008810001000021002	REF. NF. 154432 - F CARDOSO		11	0,00	603,04	2.388.407,19 C
008810001000023002	REF. NF. 17500 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	4.564,00	2.392.971,19 C
008810001000024002	REF. NF. 17512 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	2.015,00	2.394.986,19 C
008810001000025002	REF. NF. 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	20,00	2.395.006,19 C
008810001000026002	REF. NF. 20526 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.602,68	2.400.608,87 C
008810001000027002	REF. NF. 2286 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.401.729,81 C
008810001000028002	REF. NF. 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.341,95	2.403.071,76 C
008810001000029002	REF. NF. 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.257,25	2.404.329,01 C
008810001000030002	REF. NF. 27212 - P L FADEL		11	0,00	225,00	2.404.554,01 C
008810001000031002	REF. NF. 3110 - BF COELHO		11	0,00	2.400,00	2.406.954,01 C
008810001000032002	REF. NF. 3117 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.223,56	2.408.177,57 C
008810001000033002	REF. NF. 33049 - COM REPR PRADO		11	0,00	6.000,00	2.414.177,57 C
008810001000034002	REF. NF. 3697 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.080,00	2.415.257,57 C
008810001000035002	REF. NF. 37258 - TRIMED		11	0,00	13.813,00	2.429.070,57 C
008810001000038002	REF. NF. 4617 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	1.770,00	2.430.840,57 C
008810001000039002	REF. NF. 4618 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	3.220,00	2.434.060,57 C
008810001000040002	REF. NF. 4963 - WHITHE MARTINS		11	0,00	663,09	2.434.723,66 C
008810001000043002	REF. NF. 720 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.025,30	2.435.748,96 C
008810001000044002	REF. NF. 721 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	962,67	2.436.711,63 C
008810001000045002	REF. NF. 80609 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	3.543,50	2.440.255,13 C
008810001000046002	REF. NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	3.384,00	2.443.639,13 C
A TRANSPORTAR :						2.444.600,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.444.600,98 C
008810001000047002	REF. NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.444.600,98 C
008810001000048002	REF. NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.445.562,83 C
008810001000049002	REF. NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.446.332,31 C
008810001000050002	REF. NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.447.294,16 C
008810001000051002	REF. NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.447.871,27 C
008810001000052002	REF. NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.448.640,75 C
008810001000053002	REF. NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.449.410,23 C
008810001000054002	REF. NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.449.987,34 C
008810001000055002	REF. NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.450.564,45 C
008810001000056002	REF. NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.451.141,56 C
008810001000057002	REF. NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.451.718,67 C
008810001000058002	REF. NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.452.488,15 C
008810001000059002	REF. NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.453.257,63 C
008810001000060002	REF. NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.454.027,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11	2.215,36	0,00	2.451.811,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	1.995,52	0,00	2.449.816,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	1.995,52	0,00	2.447.820,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 97 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11	950,00	0,00	2.446.870,71 C
28/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 8588 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.446.320,85 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 8588-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.446.293,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 8589 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.445.193,87 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 8589-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.445.139,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 8590 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.444.039,65 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8590-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.443.985,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 8591 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.442.885,43 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8591-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.442.830,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 8592 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.441.731,21 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8592-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.441.676,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 8593 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.440.760,29 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8593-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.440.714,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 8594 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.439.615,14 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8594-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.439.560,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 8595 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.438.827,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8595-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.438.791,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 8600 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.437.691,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8600-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.437.636,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 8601 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.436.537,22 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8601-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.436.482,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 8602 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.435.199,71 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8602-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.435.136,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 8603 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.433.853,12 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8603-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.433.789,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 8606 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.433.056,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8606-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.433.020,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 8609 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.432.286,92 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8609-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.432.250,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 8612 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.431.517,44 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8612-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.431.481,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 8614 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.430.747,96 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8614-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.430.711,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 8617 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.429.978,48 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8617-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.429.942,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 8618 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.429.209,00 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8618-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.429.172,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 8619 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.428.439,52 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8619-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.428.403,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 8624 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.427.670,04 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8624-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.427.633,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 8625 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.427.083,85 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8625-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.427.056,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 8627 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.426.323,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8627-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.426.287,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 8629 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.425.553,97 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8629-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.425.517,64 C
008850001000024001	PGTO. NF 8631 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.424.784,49 C
A TRANSPORTAR :						2.424.748,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.424.748,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8631-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.424.748,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 8632 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.424.015,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8632-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.423.978,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 8633 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.423.245,53 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8633-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.423.209,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 8637 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.422.659,34 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8637-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.422.632,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 8641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.421.898,94 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.421.862,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 8642 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.421.679,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8642-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.421.670,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 8649 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.420.753,81 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8649-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.420.708,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 8651 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.419.791,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8651-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.419.746,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 8657 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.418.830,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8657-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.418.784,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 8658 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.417.868,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8658-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.417.822,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 8659 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.416.906,41 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8659-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.416.860,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 8662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.416.127,84 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.416.091,51 C
29/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.304,30	2.417.395,81 C
008810001000004002	REF. NF. 60 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	331,50	2.417.727,31 C
008810001000005002	REF. NF. 722 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	847,75	2.418.575,06 C
008810001000006002	REF. NF. 723 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.053,02	2.419.628,08 C
008810001000007002	REF. NF. 10565 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.241,25	2.420.869,33 C
008810001000008002	REF. NF. 133722 - IMPERSIK		11	0,00	406,00	2.421.275,33 C
008810001000009002	REF. NF. 133725 - IMPERSIK		11	0,00	4.745,12	2.426.020,45 C
008810001000010002	REF. NF. 137 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	1.138,00	2.427.158,45 C
008810001000011002	REF. NF. 138 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	4.904,70	2.432.063,15 C
008810001000012002	REF. NF. 154450 - F CARDOSO		11	0,00	553,20	2.432.616,35 C
008810001000013002	REF. NF. 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	0,00	3.900,00	2.436.516,35 C
008810001000014002	REF. NF. 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	0,00	3.900,00	2.440.416,35 C
008810001000015002	REF. NF. 68 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	3.564,00	2.443.980,35 C
008810001000016002	REF. NF. 84 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	6.750,00	2.450.730,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.446.830,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 22895 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.433,89	0,00	2.444.396,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 22896 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.710,88	0,00	2.440.685,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 2362 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	1.791,91	0,00	2.438.893,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 4228 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11	1.800,00	0,00	2.437.093,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 58304 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	15.546,26	0,00	2.421.547,41 C
008850001000038001	PGTO. NF 2763794 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	1.169,10	0,00	2.420.378,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 2802127 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	2.482,00	0,00	2.417.896,31 C
30/05/2024						
008810001000004002	REF. NF. 8472 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.418.473,42 C
008810001000005002	REF. NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.419.242,90 C
008810001000006002	REF. NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.420.012,38 C
008810001000007002	REF. NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.420.589,49 C
008810001000008002	REF. NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.421.166,60 C
008810001000009002	REF. NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.421.743,71 C
008810001000010002	REF. NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.422.320,82 C
31/05/2024						
008810001000004002	REF. NF. 11817 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.423.490,82 C
008810001000005002	REF. NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	9.848,50	2.433.339,32 C
008810001000006002	REF. NF. 13628 - VALLE MATERIAIS ELET		11	0,00	50,00	2.433.389,32 C
008810001000008002	REF. NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	1.815,00	2.435.204,32 C
008810001000009002	REF. NF. 17377 - PARAMED		11	0,00	3.339,00	2.438.543,32 C
008810001000011002	REF. NF. 33060 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.500,00	2.441.043,32 C
008810001000012002	REF. NF. 33062 - COM REPR PRADO		11	0,00	840,00	2.441.883,32 C
008810001000014002	REF. NF. 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	18,90	2.441.902,22 C
008810001000015002	REF. NF. 79066 - IMIFARMA		11	0,00	25,50	2.441.927,72 C
A TRANSPORTAR :						2.458.627,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.718.385,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.458.627,72 C
008810001000016002	REF. NF. 2424 - F CARDOSO		11	0,00	16.700,00	2.458.627,72 C
008810001000020002	REF. NF. 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS		11	0,00	3.920,00	2.462.547,72 C
008810001000022002	REF. NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.463.701,94 C
008810001000023002	REF. NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.464.856,16 C
008810001000024002	REF. NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.466.010,38 C
008810001000025002	REF. NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.466.587,49 C
008810001000026002	REF. NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.467.549,34 C
008810001000027002	REF. NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.468.126,45 C
008810001000035002	REF. NF. 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.091,47	2.469.217,92 C
008810001000037002	REF. NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	2.469.921,49 C
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11	0,00	2.403,31	2.472.324,80 C
008850001000003001	REF ADTPA 3149 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11	3.920,00	0,00	2.468.404,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 10901 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.281,84	0,00	2.467.122,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 11566 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.465.952,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 11611 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.464.782,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 11653 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.463.612,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 11707 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.462.442,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 26822 - P L FADEL	1110201010025	11	2.529,30	0,00	2.459.913,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 26872 - P L FADEL	1110201010025	11	494,00	0,00	2.459.419,66 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 26872 - P L FADEL	3110201050001	11	869,00	0,00	2.458.550,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 26893 - P L FADEL	1110201010025	11	305,00	0,00	2.458.245,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 26914 - P L FADEL	1110201010025	11	492,50	0,00	2.457.753,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 26924 - P L FADEL	1110201010025	11	900,00	0,00	2.456.853,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 26932 - P L FADEL	1110201010025	11	2.204,40	0,00	2.454.648,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 26950 - P L FADEL	1110201010025	11	1.820,00	0,00	2.452.828,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 27045 - P L FADEL	1110201010025	11	272,00	0,00	2.452.556,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 27047 - P L FADEL	1110201010025	11	4.346,34	0,00	2.448.210,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.220,00	0,00	2.446.990,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 3669 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	520,00	0,00	2.446.470,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 3674 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.610,00	0,00	2.444.860,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 3688 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.250,00	0,00	2.443.610,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 3697 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.080,00	0,00	2.442.530,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 709 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	915,00	0,00	2.441.615,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 710 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	944,44	0,00	2.440.670,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 712 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.005,36	0,00	2.439.665,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 713 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.069,55	0,00	2.438.596,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 715 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	947,67	0,00	2.437.648,40 C
008850001000029001	PGTO. NF 717 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	779,25	0,00	2.436.869,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 718 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	942,86	0,00	2.435.926,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 719 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.162,70	0,00	2.434.763,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 720 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.025,30	0,00	2.433.738,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	951,82	0,00	2.432.786,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.075,32	0,00	2.431.711,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.138,60	0,00	2.430.572,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	931,40	0,00	2.429.641,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.140,10	0,00	2.428.501,05 C
008850001000038001	PGTO. NF 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.079,55	0,00	2.427.421,50 C
008850001000039001	PGTO. NF 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.206,95	0,00	2.426.214,55 C
008850001000040001	PGTO. NF 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.195,25	0,00	2.425.019,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.341,95	0,00	2.423.677,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				871.056,20	576.348,16	2.423.677,35 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.760.245,27 C	
02/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 397 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	119.110,69	0,00	1.641.134,58 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 397-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	5.901,59	0,00	1.635.232,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 4225 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.546.357,04 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 4225-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.541.953,49 C
03/05/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	1.362.840,77 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	1.353.966,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	1.338.950,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 148-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	1.338.206,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.331.636,74 C
A TRANSPORTAR :						1.331.311,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.760.245,27 C	
DE TRANSPORTE :						1.331.311,24 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1549-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	1.331.311,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.328.495,74 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2024391-PULCHERIO GRA	2140101010002	11	139,50	0,00	1.328.356,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.231.690,74 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 202493-CENTRO DIAG DR	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.226.901,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 2092 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	1.086.126,24 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2092-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	1.079.151,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 2485 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.072.581,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2485-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	1.072.256,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 279 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	16.400,00	0,00	1.055.856,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 669 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	68.228,95	0,00	987.627,29 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 669-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.380,55	0,00	984.246,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 977 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	864.118,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 977-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	5.952,00	0,00	858.166,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 978 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	847.843,24 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 978-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	511,50	0,00	847.331,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 984 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	898,14	0,00	846.433,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 984-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	44,50	0,00	846.389,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 1277 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	843.573,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 1277-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	843.434,10 C
08/05/2024						
008810001000005002	REF. NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.800,00	845.234,10 C
008850001000085001	PGTO. NF 15298 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	83.828,70	0,00	761.405,40 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 15298-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	4.153,47	0,00	757.251,93 C
008850001000086001	PGTO. NF 15299 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	24.954,71	0,00	732.297,22 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 15299-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.236,44	0,00	731.060,78 C
008850001000092001	PGTO. NF 2866 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.620,00	0,00	729.440,78 C
008850001000097001	PGTO. NF 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11	1.124,00	0,00	728.316,78 C
22/05/2024						
008810001000013001	REF. NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	69.546,91	797.863,69 C
008810001000014001	REF. NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	25.137,20	823.000,89 C
008810001000015002	REF. NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	829.895,89 C
23/05/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	836.790,89 C
008810001000012002	REF. NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	938.245,89 C
008810001000018001	REF. NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.031.525,39 C
24/05/2024						
008850001000013001	PGTO. NF 402 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	119.110,69	0,00	912.414,70 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 402-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	5.901,59	0,00	906.513,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 4305 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	817.637,16 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 4305-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	813.233,61 C
27/05/2024						
008810001000012002	REF. NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.001.220,86 C
008810001000014002	REF. NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.016.980,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	920.315,36 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024123-CENTRO DIAG D	2140101010002	11	4.789,50	0,00	915.525,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	912.710,36 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024464-PULCHERIO GRA	2140101010002	11	139,50	0,00	912.570,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	3.190,90	0,00	909.379,96 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024470-PULCHERIO GRA	2140101010002	11	158,10	0,00	909.221,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 2107 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	768.446,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2107-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	761.471,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 2529 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	754.902,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2529-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	754.576,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 686 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	65.507,30	0,00	689.069,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 686-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.245,70	0,00	685.823,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 989 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	565.695,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 989-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	5.952,00	0,00	559.743,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 990 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	549.420,36 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 990-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	511,50	0,00	548.908,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 281 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	12.300,00	0,00	536.608,86 C
29/05/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	357.496,14 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	348.621,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	333.605,61 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 150-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	332.861,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 15534 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	66.263,73	0,00	266.597,88 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15534-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.283,18	0,00	263.314,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 15535 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	23.950,52	0,00	239.364,18 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15535-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.186,68	0,00	238.177,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 1591 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	231.608,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1591-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	231.282,50 C
31/05/2024						
008810001000013002	REF. NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	125.012,28	356.294,78 C
008810001000018002	REF. NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	359.249,78 C
008810001000021002	REF. NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	68.753,00	428.002,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000038001	REF. NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	554.082,78 C
008810001000039002	REF. NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	564.917,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.037.718,63	842.391,14	564.917,78 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 96.126,00 C

01/05/2024						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	96.126,00	0,00	0,00
31/05/2024						
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11	0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11	0,00	12.300,00	162.300,00 C
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	80.427,91	242.727,91 C
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	21.600,00	264.327,91 C
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	267.827,91 C
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	4110101040001	11	0,00	3.000,00	270.827,91 C
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	4110101040001	11	0,00	128.000,00	398.827,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.126,00	398.827,91	398.827,91 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ — SALDO ANTERIOR: 2.092.433,65 C

02/05/2024						
008850001000005001	PGTO. FT 76101 - LUNES TOUR	1110201010025	11	2.287,35	0,00	2.090.146,30 C
03/05/2024						
008850001000010001	PGTO. NF 2314 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.902.446,30 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2314-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.893.146,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 837 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.768.146,30 C
07/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	912,00	1.769.058,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 1248 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11	600,00	0,00	1.768.458,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11	3.529,50	0,00	1.764.928,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 202417 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11	5.470,00	0,00	1.759.458,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	7.500,00	0,00	1.751.958,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 716 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.748.958,80 C
008850001000059001	PGTO. BOL 5857670 - PASSE FACIL	1110201010025	11	912,00	0,00	1.748.046,80 C
08/05/2024						
008810001000003002	REF. NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.326,66	1.750.373,46 C
008810001000004002	REF. NF. 2024463 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.761.454,71 C
008810001000006002	REF. NF. 456714 - BIONEXO		11	0,00	5.636,54	1.767.091,25 C
008810001000007002	REF. NF. 63100 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.769.281,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 106566 - SAPRA	1110201010025	11	98,95	0,00	1.769.182,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 1136 - AGUA FORTE	1110201010025	11	419,54	0,00	1.768.763,33 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1136-AGUA FORTE	2140101010002	11	20,46	0,00	1.768.742,87 C
008850001000049001	PGTO. NF 35866 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.768.532,87 C
008850001000072001	PGTO. FT 13820 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.768.042,87 C
008850001000084001	PGTO. NF 10874 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.765.432,04 C
008850001000087001	PGTO. NF 162 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.750.932,04 C
008850001000088001	PGTO. NF 20240692 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11	2.441,11	0,00	1.748.490,93 C
008850001000088003	PIS/COF/CSL REF.1 20240692-PRESERVE GES	2140101010002	11	144,88	0,00	1.748.346,05 C
008850001000089001	PGTO. NF 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.742.846,05 C
008850001000090001	PGTO. NF 2024305 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.732.287,93 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 2024305-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.731.764,80 C
008850001000091001	PGTO. NF 2489 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.718.250,40 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 2489-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.717.580,80 C
008850001000093001	PGTO. NF 32866 - PLANISA	1110201010025	11	7.126,58	0,00	1.710.454,22 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 32866-PLANISA	2140101010002	11	353,11	0,00	1.710.101,11 C
008850001000094001	PGTO. NF 329 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.690.674,16 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 329-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.689.711,61 C
008850001000096001	PGTO. NF 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	344.004,74	0,00	1.345.706,87 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 492-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	18.105,52	0,00	1.327.601,35 C
008850001000098001	PGTO. NF 62 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.323.601,35 C
008850001000099001	PGTO. NF 6317 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.320.601,35 C
008850001000100001	PGTO. NF 6351 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.317.601,35 C

A TRANSPORTAR : 1.315.601,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.092.433,65 C	
DE TRANSPORTE :						1.315.601,35 C
008850001000101001	PGTO. NF 711 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.315.601,35 C
008850001000102001	PGTO. NF 84 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	121.066,50	0,00	1.194.534,85 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 84-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	5.998,50	0,00	1.188.536,35 C
09/05/2024						
008850001000020001	PGTO. NF 21690 - CEMETRA	1110201010025	11	4.517,15	0,00	1.184.019,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 62601 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.181.937,58 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 62601-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.181.828,63 C
10/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11713 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.175.887,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 11751 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.174.797,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.170.774,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.166.751,01 C
008850001000016001	PGTO. FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	715,00	0,00	1.166.036,01 C
13/05/2024						
008850001000009001	PGTO. NF 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11	212,67	0,00	1.165.823,34 C
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 20241083-INTERACT DEV	2140101010002	11	10,37	0,00	1.165.812,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 425668 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.160.176,43 C
14/05/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11	696,17	0,00	1.159.480,26 C
16/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	223,04	1.159.703,30 C
22/05/2024						
008810001000017002	REF. NF. 17686 - MULTIANALISES		11	0,00	660,00	1.160.363,30 C
008810001000018002	REF. NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	212,63	1.160.575,93 C
008810001000019002	REF. NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.161.051,41 C
008810001000020002	REF. NF. 21871 - CEMETRA		11	0,00	5.912,15	1.166.963,56 C
008810001000037002	REF. NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	1.013,32	1.167.976,88 C
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	584,00	1.168.560,88 C
23/05/2024						
008810001000003002	REF. NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.174.060,88 C
008810001000005002	REF. NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.371.060,88 C
008810001000008002	REF. NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	1.377.001,70 C
008810001000009002	REF. NF. 1474 - AGUA FORTE		11	0,00	1.379,00	1.378.380,70 C
008810001000011002	REF. NF. 1929 - ELEVADORES OK		11	0,00	148,60	1.378.529,30 C
008810001000014002	REF. NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	0,00	696,17	1.379.225,47 C
008810001000022002	REF. NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.382.225,47 C
008810001000024002	REF. NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	1.386.225,47 C
008810001000025002	REF. NF. 734 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.388.225,47 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	584,00	1.388.809,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	202,59	0,00	1.388.606,88 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024357-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	10,04	0,00	1.388.596,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.388.143,81 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024379-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.388.121,36 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5881080 - PASSE FACIL	1110201010025	11	584,00	0,00	1.387.537,36 C
24/05/2024						
008810001000006002	REF. NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	30.604,34	1.418.141,70 C
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	4110101010008	11	584,00	0,00	1.417.557,70 C
27/05/2024						
008810001000022002	REF. NF. 15672 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.418.047,70 C
008810001000036002	REF. NF. 37739 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.418.257,70 C
008810001000061002	REF. NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.418.972,70 C
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	1.690,08	1.420.662,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 2419 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.232.962,78 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2419-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.223.662,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 838 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.098.662,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 1891 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	1.064,00	0,00	1.097.598,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 1929 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	148,60	0,00	1.097.450,18 C
A TRANSPORTAR :						1.096.436,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.092.433,65 C	
DE TRANSPORTE :						1.096.436,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	1.013,32	0,00	1.096.436,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 724 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.093.436,86 C
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	4110101080033	11	0,00	10.000,00	1.103.436,86 C
29/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 10945 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.100.826,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 20240883 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11	2.196,31	0,00	1.098.629,72 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20240883-PRESERVE GES	2140101010002	11	130,35	0,00	1.098.499,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 2500 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.084.984,97 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2500-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.084.315,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 64 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.080.315,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 724 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.078.315,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 86 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	122.474,25	0,00	955.841,12 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 86-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	6.068,25	0,00	949.772,87 C
30/05/2024						
008810001000002001	REF. NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	970.162,37 C
008810001000011002	REF. NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	135.930,00	1.106.092,37 C
31/05/2024						
000001001000008002	REF. NF. 11843 GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	1.107.182,37 C
008810001000002002	REF. NF. 10997 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.109.793,20 C
008810001000003002	REF. NF. 113129 - SAPRA		11	0,00	98,95	1.109.892,15 C
008810001000029002	REF. NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11	0,00	14.500,00	1.124.392,15 C
008810001000030002	REF. NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	1.128.415,55 C
008810001000031002	REF. NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.142.599,55 C
008810001000032002	REF. NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.145.599,55 C
008810001000033002	REF. NF. 1950 - ELEVADORES OK		11	0,00	1.012,50	1.146.612,05 C
008810001000034002	REF. NF. 20374 - STEMAC		11	0,00	1.185,71	1.147.797,76 C
008810001000036002	REF. NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	366.884,19	1.514.681,95 C
008810001000041002	REF. NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	450,00	1.515.131,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.437.846,43	860.544,73	1.515.131,95 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	155.064,11 C	
06/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	600,17	155.664,28 C
08/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	155.771,76 C
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	644,88	156.416,64 C
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	850,86	157.267,50 C
008850001000068001	PGTO. FT 05/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	157.160,02 C
008850001000069001	PGTO. FT 05/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	644,88	0,00	156.515,14 C
008850001000070001	PGTO. FT 05/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	850,86	0,00	155.664,28 C
008850001000071001	PGTO. FT 05/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	600,17	0,00	155.064,11 C
14/05/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 611213 - OI	1110201010025	11	662,80	0,00	154.401,31 C
20/05/2024						
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024 - COSANPA	1110201010025	11	54.475,82	0,00	99.925,49 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	99.925,49	0,00	0,00
22/05/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,00	100,00 C
23/05/2024						
008850001000017001	PGTO. FT 05/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,00	0,00	0,00
31/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	103.066,54	103.066,54 C
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	4110101080003	11	0,00	662,80	103.729,34 C
008850001000048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	44.530,04	148.259,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.367,50	150.562,77	148.259,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		1.223.962,91 C
02/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 311 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11	4.623,00	0,00	1.219.339,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	133,32	0,00	1.219.206,59 C
03/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 14119 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11	6.532,70	0,00	1.212.673,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	1.174.758,49 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 42-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	1.172.879,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 727 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	1.161.570,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 727-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	1.161.010,64 C
07/05/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	1.400,00	0,00	1.159.610,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 17386 - TRANSCABRAL LTDA	1110201010025	11	390,00	0,00	1.159.220,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.750,00	0,00	1.155.470,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11	500,00	0,00	1.154.970,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	1.154.070,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11	362,33	0,00	1.153.708,41 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 7763-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11	17,67	0,00	1.153.690,74 C
008850001000054001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	133,32	0,00	1.153.557,42 C
008850001000055001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	454,96	0,00	1.153.102,46 C
008850001000056001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	336,64	0,00	1.152.765,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	99,99	0,00	1.152.665,83 C
08/05/2024						
008850001000037001	PGTO. NF 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	16.514,72	0,00	1.136.151,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 20245 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.132.151,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	2.376,00	0,00	1.129.775,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	11.288,00	0,00	1.118.487,11 C
008850001000041001	PGTO. NF 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	4.400,00	0,00	1.114.087,11 C
008850001000042001	PGTO. NF 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	9.000,00	0,00	1.105.087,11 C
008850001000043001	PGTO. NF 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	1.596,18	0,00	1.103.490,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11	3.290,24	0,00	1.100.200,69 C
008850001000051001	PGTO. NF 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	187.000,00	0,00	913.200,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	119,99	0,00	913.080,70 C
008850001000095001	PGTO. NF 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.183,40	0,00	909.897,30 C
008850001000106001	PGTO. NF 824 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	902.389,30 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 824-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	902.017,30 C
09/05/2024						
008850001000025001	PGTO. NF 383 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	178,00	0,00	901.839,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 386 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	13.753,00	0,00	888.086,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 387 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	1.860,10	0,00	886.226,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 394 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	983,00	0,00	885.243,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 400 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	646,00	0,00	884.597,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 435 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11	952,00	0,00	883.645,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 44 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	5.774,75	0,00	877.870,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 47 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	2.938,80	0,00	874.931,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 49 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.769,00	0,00	866.162,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 50 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.197,80	0,00	858.964,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 52 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	5.966,50	0,00	852.998,35 C
008850001000047001	PGTO. NF 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	950,00	0,00	852.048,35 C
008850001000051001	PGTO. NF 98 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11	3.000,00	0,00	849.048,35 C
10/05/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2766 - ART PRINT ETIQUETAS		11	0,00	928,00	849.976,35 C
008810001000007002	REF. NF. 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	23.165,28	873.141,63 C
008810001000008002	REF. NF. 54 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	10.293,30	883.434,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 273 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.308,00	0,00	882.126,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 275 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	996,00	0,00	881.130,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 276 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	745,00	0,00	880.385,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 278 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	2.131,00	0,00	878.254,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 285 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	745,00	0,00	877.509,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 286 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.450,00	0,00	876.059,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 291 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	2.036,00	0,00	874.023,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 292 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.272,00	0,00	872.751,93 C

A TRANSPORTAR : 871.249,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.223.962,91 C	
DE TRANSPORTE :						871.249,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 295 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.502,00	0,00	871.249,93 C
13/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	75,00	871.324,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 202417 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	75,00	0,00	871.249,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P	1110101010010	11	125,00	0,00	871.124,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	4.437,00	0,00	866.687,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	4.437,00	0,00	862.250,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	4.437,00	0,00	857.813,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	1.332,50	0,00	856.481,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	1.332,50	0,00	855.148,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.211,33	0,00	847.937,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.211,33	0,00	840.726,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.360,00	0,00	837.366,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	8.450,00	0,00	828.916,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	672,01	0,00	828.244,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	3.301,60	0,00	824.942,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	1.587,77	0,00	823.354,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	1.149,20	0,00	822.205,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	3.384,80	0,00	818.820,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	12.727,00	0,00	806.093,89 C
14/05/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - LINET DO BRASIL COM.	1110201010025	11	826,00	0,00	805.267,89 C
16/05/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11	2.492,59	0,00	802.775,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11	2.492,58	0,00	800.282,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11	2.200,10	0,00	798.082,62 C
17/05/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	5.733,43	0,00	792.349,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	5.733,44	0,00	786.615,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	1.925,00	0,00	784.690,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	514,50	0,00	784.176,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	2.475,00	0,00	781.701,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	7.033,25	0,00	774.668,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	5.520,00	0,00	769.148,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	1.120,00	0,00	768.028,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	4.960,00	0,00	763.068,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	3.100,00	0,00	759.968,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 2796 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11	507,37	0,00	759.460,63 C
20/05/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11	0,00	4.189,44	763.650,07 C
008810001000012002	REF. NF. 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	143.000,00	906.650,07 C
008850001000002001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	545,80	0,00	906.104,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 14901 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	339,50	0,00	905.764,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 14965 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	112,50	0,00	905.652,27 C
21/05/2024						
008810001000009002	REF. NF. 2858 - ART PRINT ETIQUETAS		11	0,00	765,25	906.417,52 C
008810001000010002	REF. NF. 315 - C A B ASSUNCAO		11	0,00	2.922,00	909.339,52 C
008810001000011002	REF. NF. 4307 - TREMED MATERIAIS E E		11	0,00	407,00	909.746,52 C
008810001000012002	REF. NF. 4419 - TREMED MATERIAIS E E		11	0,00	845,00	910.591,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 147 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010088	11	7.380,00	0,00	903.211,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E	1110201010025	11	1.258,60	0,00	901.952,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 507 - AQUARIUS MED DIST. D	1110201010088	11	1.645,74	0,00	900.307,18 C
22/05/2024						
008810001000004002	REF. NF. 14992 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	382,00	900.689,18 C
008810001000005002	REF. NF. 14997 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	203,75	900.892,93 C
008810001000006002	REF. NF. 15014 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	375,00	901.267,93 C
008810001000007002	REF. NF. 15089 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	453,00	901.720,93 C
008810001000008002	REF. NF. 15100 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	1.500,00	903.220,93 C
008810001000026002	REF. NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	4.051,60	907.272,53 C
008810001000028002	REF. NF. 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	1.196,00	908.468,53 C
A TRANSPORTAR :						916.098,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	1.223.962,91 C		
DE TRANSPORTE :						916.098,53 C
008810001000029002	REF. NF. 4229 - NEW MEDIC COMERCIO		11	0,00	7.630,00	916.098,53 C
008810001000032002	REF. NF. 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	0,00	2.725,20	918.823,73 C
008810001000034002	REF. NF. 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	0,00	515,00	919.338,73 C
008810001000035002	REF. NF. 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	0,00	7.059,90	926.398,63 C
008810001000036002	REF. NF. 55 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.467,70	933.866,33 C
008810001000041002	REF. NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	0,00	950,00	934.816,33 C
008810001000042002	REF. NF. 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	0,00	7.520,00	942.336,33 C
008810001000043002	REF. NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	827,40	943.163,73 C
008850001000004001	REF ADTPA 778 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11	3.760,00	0,00	939.403,73 C
008850001000006001	REF ADTPA 763000 -NEW MEDIC COMERCIO	1120201020001	11	7.630,00	0,00	931.773,73 C
23/05/2024						
008810001000013002	REF. NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	0,00	6.950,00	938.723,73 C
008810001000019002	REF. NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	939.623,63 C
008810001000020002	REF. NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	979.417,63 C
008810001000026002	REF. NF. 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11	0,00	375,00	979.792,63 C
24/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 15151 - R. MOTA P DE MORAIS		11	0,00	365,00	980.157,63 C
008810001000009002	REF. NF. 404 - C J G CHAVES COMERCI		11	0,00	1.335,00	981.492,63 C
008810001000010002	REF. NF. 415 - C J G CHAVES COMERCI		11	0,00	3.540,00	985.032,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 2766 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010088	11	928,00	0,00	984.104,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 54 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	10.293,30	0,00	973.811,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 55 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.467,70	0,00	966.343,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11	3.917,20	0,00	962.426,43 C
008850001000037001	REF ADTPA 130 -CDP DA LUZ & SOCIEDA	1120201020001	11	8.970,00	0,00	953.456,43 C
27/05/2024						
008810001000010002	REF. NF. 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	11.960,00	965.416,43 C
008810001000011002	REF. NF. 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	4.800,00	970.216,43 C
008810001000037002	REF. NF. 417 - C J G CHAVES COMERCI		11	0,00	2.250,00	972.466,43 C
008810001000041002	REF. NF. 5211 - TREVO SERVICOS E COM		11	0,00	90,00	972.556,43 C
008810001000042002	REF. NF. 57 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	6.224,00	978.780,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	940.865,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	938.986,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 740 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	927.677,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 740-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	927.117,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.750,00	0,00	923.367,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.475,00	0,00	919.892,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	950,00	0,00	918.942,18 C
29/05/2024						
008810001000002002	REF. NF. 414 - C J G CHAVES COMERCI		11	0,00	234,00	919.176,18 C
008810001000003002	REF. NF. 58 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.005,10	926.181,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 14992 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	382,00	0,00	925.799,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 14997 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	203,75	0,00	925.595,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 15014 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	375,00	0,00	925.220,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2858 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11	765,25	0,00	924.455,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 403 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	3.306,00	0,00	921.149,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 4307 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11	407,00	0,00	920.742,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 50 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010088	11	6.668,00	0,00	914.074,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 57 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	6.224,00	0,00	907.850,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.211,34	0,00	900.638,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.468,67	0,00	897.170,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.318,00	0,00	893.852,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	11.408,82	0,00	882.443,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.296,00	0,00	875.147,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.774,00	0,00	871.373,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.774,00	0,00	867.599,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	1.494,00	0,00	866.105,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	1.494,00	0,00	864.611,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 885 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	857.103,45 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 885-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	856.731,45 C
008850001000037001	PGTO. NF 461241 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11	1.020,00	0,00	855.711,45 C
30/05/2024						
008810001000001002	REF. NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11	0,00	3.000,00	858.711,45 C
A TRANSPORTAR :						870.580,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.223.962,91 C	
DE TRANSPORTE :						870.580,70 C
008810001000003002	REF. NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	870.580,70 C
31/05/2024						
008810001000007002	REF. NF. 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	820,00	871.400,70 C
008810001000010002	REF. NF. 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS		11	0,00	3.980,00	875.380,70 C
008810001000017002	REF. NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11	0,00	400,00	875.780,70 C
008810001000019002	REF. NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	879.780,70 C
008810001000028002	REF. NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	887.660,70 C
008810001000040002	REF. NF. 416 - C J G CHAVES COMERCI		11	0,00	554,00	888.214,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				683.520,28	347.772,07	888.214,70 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	850.271,20 C	
06/05/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	23.096,88	0,00	827.174,32 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	822.329,50	0,00	4.844,82 C
08/05/2024						
008850001000075001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	4.844,82	0,00	0,00
31/05/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010001	11	0,00	842.478,48	842.478,48 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	4110101010020	11	0,00	11.890,23	854.368,71 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010021	11	0,00	59.525,80	913.894,51 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010022	11	0,00	22.904,88	936.799,39 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010020	11	0,00	26.637,99	963.437,38 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11	89.472,06	0,00	873.965,32 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020004	11	37.527,56	0,00	836.437,76 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	4110101010001	11	15.029,01	0,00	821.408,75 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	4110101010008	11	19.347,18	0,00	802.061,57 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	4110101010001	11	1.960,62	0,00	800.100,95 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010023	11	0,00	16.858,38	816.959,33 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024	4110101010025	11	0,00	58.284,19	875.243,52 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	100.223,12	975.466,64 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11	8.011,20	0,00	967.455,44 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11	691,15	0,00	966.764,29 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020004	11	3.225,04	0,00	963.539,25 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	1120201010003	11	80.053,44	0,00	883.485,81 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11	0,00	1.452,66	884.938,47 C
008890001000001027	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2024	2130101020005	11	50,00	0,00	884.888,47 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	4110101010001	11	0,00	3.550,39	888.438,86 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11	2.544,93	0,00	885.893,93 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010005	11	1.975,86	0,00	883.918,07 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010005	11	1.022,65	0,00	882.895,42 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2024	2130101020005	11	763,02	0,00	882.132,40 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024	2130101020001	11	0,00	792,04	882.924,44 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	1.915,07	884.839,51 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	109,39	884.948,90 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	675,13	885.624,03 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11	153,04	0,00	885.470,99 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024	2130101010003	11	7.198,99	0,00	878.272,00 C
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	4110101010001	11	1.432,89	0,00	876.839,11 C
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11	0,00	2.187,07	879.026,18 C
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11	2.122,71	0,00	876.903,47 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024	2130101020001	11	0,00	1.531,63	878.435,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.122.852,55	1.151.016,45	878.435,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
10/05/2024						
008850001000017001	PGTO. FOL 000004068 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	5.177,38	0,00	2.003,97 D
15/05/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004069 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.604,02	0,00	3.607,99 D
31/05/2024						
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	7.198,99	3.591,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.781,40	7.198,99	3.591,00 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.963,41 C	
07/05/2024						
008850001000060001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	642,46	0,00	2.320,95 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	785,25	0,00	1.535,70 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	900,71	0,00	634,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000063001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	12,45	0,00	622,54 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000004065 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	622,54	0,00	0,00
31/05/2024						
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.975,86	1.975,86 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.022,65	2.998,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.963,41	2.998,51	2.998,51 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 89.594,16 C

20/05/2024						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004060 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	89.594,16	0,00	0,00
31/05/2024						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	89.472,06	89.472,06 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	8.011,20	97.483,26 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	792,04	0,00	96.691,22 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	153,04	96.844,26 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	1.531,63	0,00	95.312,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.917,83	97.636,30	95.312,63 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 87.165,42 C

08/05/2024						
008850001000076001	PGTO. FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	11,82	0,00	87.153,60 C
008850001000077001	PGTO. FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8,74	0,00	87.144,86 C
008850001000078001	PGTO. FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	158,28	0,00	86.986,58 C
09/05/2024						
008850001000066001	PGTO. FOL 000004061 - FGTS	1110201010025	11	86.986,57	0,00	0,01 C
13/05/2024						
008850001000032001	PGTO. FOL 000004070 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	73,83	0,00	73,82 D
31/05/2024						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	4110101020001	11	0,00	88.623,21	88.549,39 C
008890001000001044	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2024	2130101030002	11	0,00	118,24	88.667,63 C
008890001000001048	REF: 05/2024	4110101010004	11	0,00	28,82	88.696,45 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030002	11	0,00	45,01	88.741,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.239,24	88.815,28	88.741,46 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 88.510,62 C

20/05/2024						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004062 - UNIAO	1110201010025	11	36.907,28	0,00	51.603,34 C
31/05/2024						
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	37.527,56	89.130,90 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	3.225,04	92.355,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.907,28	40.752,60	92.355,94 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 6.284,52 C

02/05/2024						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003776 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	687,66	0,00	5.596,86 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003856 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	686,11	0,00	4.910,75 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003898 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	858,15	0,00	4.052,60 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003949 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	858,15	0,00	3.194,45 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004013 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	858,15	0,00	2.336,30 C
31/05/2024						
008890001000001027	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	50,00	2.386,30 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	763,02	3.149,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.948,22	813,02	3.149,32 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 336.384,25 C

31/05/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11	0,00	89.794,05	426.178,30 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11	1.911,88	0,00	424.266,42 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	1.915,07	0,00	422.351,35 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	109,39	0,00	422.241,96 C
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11	0,01	0,00	422.241,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.936,35	89.794,05	422.241,95 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 26.810,08 C

31/05/2024						
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	4110101030003	11	0,00	6.996,34	33.806,42 C
008890001000001044	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2024	2130101020002	11	118,24	0,00	33.688,18 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020002	11	45,01	0,00	33.643,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				163,25	6.996,34	33.643,17 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.300.860,36 C

31/05/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	4110101030002	11	0,00	123.026,91	1.423.887,27 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	100.223,12	0,00	1.323.664,15 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	691,15	1.324.355,30 C
008890001000001028	REF: 05/2024	4110101030002	11	3.920,79	0,00	1.320.434,51 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	4110101030002	11	1.749,40	0,00	1.318.685,11 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	2.544,93	1.321.230,04 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024	2130101010001	11	675,13	0,00	1.320.554,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.568,44	126.262,99	1.320.554,91 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 103.792,51 C

31/05/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	4110101030003	11	0,00	9.533,00	113.325,51 C
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	4110101020001	11	7.159,03	0,00	106.166,48 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	4110101030003	11	418,21	0,00	105.748,27 C
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	4110101030003	11	427,92	0,00	105.320,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.005,16	9.533,00	105.320,35 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 547,74 C

08/05/2024						
008810001000003003	REF. ISS NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	140,16	687,90 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 63100 - IQG		11	0,00	117,14	805,04 C
09/05/2024						
008850001000011001	PGTO. ISS 10874 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	667,63 C
008850001000012001	PGTO. ISS 10945 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	530,22 C
008850001000019001	PGTO. ISS 20240692 - MUNICIPIO	1110201010025	11	155,78	0,00	374,44 C
008850001000038001	PGTO. ISS 62601 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	257,30 C
31/05/2024						
008810001000002003	REF. ISS NF. 10997 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	394,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				547,74	394,71	394,71 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 9.959,34 C

02/05/2024						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 397-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	5.901,59	15.860,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 4225-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	20.264,48 C
03/05/2024						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	29.139,01 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 148-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	29.883,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1549-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	30.208,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2024391-PULCHERIO GRA	2110101020001	11	0,00	139,50	30.348,01 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 202493-CENTRO DIAG DR	2110101020001	11	0,00	4.789,50	35.137,51 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2092-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	42.112,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2314-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	51.412,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2485-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	51.738,01 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 42-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	53.616,61 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 669-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.380,55	56.997,16 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 727-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	57.557,49 C

A TRANSPORTAR : 63.509,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	9.959,34 C	
DE TRANSPORTE :						63.509,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 977-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	5.952,00	63.509,49 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 978-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	511,50	64.020,99 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 984-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	44,50	64.065,49 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 1277-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	64.204,99 C
07/05/2024						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 7763-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11	0,00	17,67	64.222,66 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	81,74	64.304,40 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8510-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	64.358,89 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8516-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	64.431,54 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8517-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	64.467,87 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8519-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	64.522,36 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	64.585,93 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8523-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	64.640,42 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8526-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	64.694,91 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	64.749,40 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8533-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	64.822,05 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8534-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	81,74	64.903,79 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8535-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	81,74	64.985,53 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8537-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	81,74	65.067,27 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8540-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	65.130,84 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8542-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	65.203,49 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8545-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	65.276,14 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8550-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	65.348,79 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8551-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	65.403,28 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8552-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	65.475,93 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8554-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	81,74	65.557,67 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8556-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	65.594,00 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8558-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	65.621,25 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8561-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	65.666,67 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8566-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	65.703,00 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8567-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	65.748,42 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8568-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	65.784,75 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8569-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	65.793,83 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8571-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	65.839,25 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8572-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	65.866,50 C
08/05/2024						
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1136-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	20,46	65.886,96 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 15298-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	4.153,47	70.040,43 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 15299-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.236,44	71.276,87 C
008850001000088003	PIS/COF/CSL REF.1 20240692-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	144,88	71.421,75 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 2024305-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	71.944,88 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 2489-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	72.614,48 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 32866-PLANISA	2110101040001	11	0,00	353,11	72.967,59 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 329-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	73.930,14 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 492-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	18.105,52	92.035,66 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 84-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	5.998,50	98.034,16 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 824-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	98.406,16 C
09/05/2024						
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 62601-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	98.515,11 C
13/05/2024						
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 20241083-INTERACT DEV	2110101040001	11	0,00	10,37	98.525,48 C
20/05/2024						
008850001000010001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11	1.392,17	0,00	97.133,31 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11	2.141,79	0,00	94.991,52 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11	6.425,38	0,00	88.566,14 C
23/05/2024						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024357-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	10,04	88.576,18 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024379-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	88.598,63 C
24/05/2024						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 402-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	5.901,59	94.500,22 C
A TRANSPORTAR :						98.903,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	9.959,34 C	
DE TRANSPORTE :						98.903,77 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 4305-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	98.903,77 C
27/05/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024123-CENTRO DIAG D	2110101020001	11	0,00	4.789,50	103.693,27 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024464-PULCHERIO GRA	2110101020001	11	0,00	139,50	103.832,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024470-PULCHERIO GRA	2110101020001	11	0,00	158,10	103.990,87 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2107-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	110.965,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2419-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	120.265,87 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2529-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	120.591,37 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	122.469,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 686-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.245,70	125.715,67 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 740-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	126.276,00 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 989-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	5.952,00	132.228,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 990-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	511,50	132.739,50 C
28/05/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 8588-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	132.766,75 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 8589-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	132.821,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8590-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	132.875,73 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8591-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	132.930,22 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8592-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	132.984,71 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8593-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	133.030,13 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8594-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	133.084,62 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8595-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.120,95 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8600-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	133.175,44 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8601-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	133.229,93 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8602-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	133.293,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8603-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	133.357,07 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8606-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.393,40 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8609-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.429,73 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8612-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.466,06 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8614-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.502,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8617-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.538,72 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8618-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.575,05 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8619-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.611,38 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8624-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.647,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8625-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	133.674,96 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8627-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.711,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8629-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.747,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8631-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.783,95 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8632-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.820,28 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8633-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.856,61 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8637-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	133.883,86 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	133.920,19 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8642-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	133.929,27 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8649-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	133.974,69 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8651-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	134.020,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8657-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	134.065,53 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8658-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	134.110,95 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8659-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	134.156,37 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	134.192,70 C
29/05/2024						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	143.067,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 150-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	143.811,23 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15534-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.283,18	147.094,41 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15535-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.186,68	148.281,09 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1591-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	148.606,59 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20240883-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	130,35	148.736,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2500-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	149.406,54 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 86-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	6.068,25	155.474,79 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 885-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	155.846,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.959,34	155.846,79	155.846,79 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	32.378,81 C	
08/05/2024						
008810001000003005	REF. IRRF NF. 20240883 - PRESERVE GESTA		11	0,00	28,03	32.406,84 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024463 - SALUX		11	0,00	168,75	32.575,59 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 63100 - IQG		11	0,00	35,14	32.610,73 C
20/05/2024						
008850001000009001	PGTO. TX 000002649 - UNIAO	1110201010025	11	32.378,81	0,00	231,92 C
22/05/2024						
008810001000013002	REF. IRRF NF. 15534 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	1.059,09	1.291,01 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 15535 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	382,80	1.673,81 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	1.778,81 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2024357 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	3,24	1.782,05 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2024379 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	1.789,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000043003	REF. IRRF NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGI		11	0,00	12,60	1.801,89 C
23/05/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	1.906,89 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	4.906,89 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1474 - AGUA FORTE		11	0,00	21,00	4.927,89 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	6.472,89 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	7.893,39 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	8.499,39 C
27/05/2024						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	11.362,14 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	11.602,14 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	11.616,79 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	11.631,44 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.643,16 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	11.657,81 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	11.666,60 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.678,32 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.690,04 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	11.698,83 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	11.707,62 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	11.716,41 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	11.725,20 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.736,92 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.748,64 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	11.760,36 C
30/05/2024						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	12.070,86 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 752 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	12.251,61 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8472 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.260,40 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	12.272,12 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	12.283,84 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.292,63 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.301,42 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.310,21 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.319,00 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	2.070,00	14.389,00 C
31/05/2024						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	1.903,74	16.292,74 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	16.337,74 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.047,00	17.384,74 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	17.402,32 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	17.419,90 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	17.437,48 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	17.446,27 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	17.460,92 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	17.469,71 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	17.589,71 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 2570 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	17.805,71 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.917,49	23.723,20 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	25.643,20 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	25.808,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.378,81	25.808,20	25.808,20 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 21.904,40 C

08/05/2024						
008810001000003004	REF. INSS NF. 20240883 - PRESERVE GESTA		11	0,00	308,35	22.212,75 C
20/05/2024						
008850001000005001	PGTO. INS 19185 - INSS	1110201010025	11	146,55	0,00	22.066,20 C
008850001000006001	PGTO. INS 20240692 - INSS	1110201010025	11	342,72	0,00	21.723,48 C
008850001000007001	PGTO. INS 492 - INSS	1110201010025	11	21.415,13	0,00	308,35 C
31/05/2024						

A TRANSPORTAR : 454,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.904,40 C	
DE TRANSPORTE :						454,90 C
008810001000034003	REF. INSS NF. 20374 - STEMAC		11	0,00	146,55	454,90 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	21.697,45	22.152,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.904,40	22.152,35	22.152,35 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	2.207,77 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	4.415,54 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	6.623,31 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	8.831,08 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	11.038,85 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	13.246,62 C
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	15.454,39 C
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	17.662,16 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	19.869,93 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.207,77	22.077,70 C
008850001000065001	PGTO. BOL 04/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	19.869,93 C
16/05/2024						
008850001000005001	PGTO. BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	17.662,16 C
008850001000006001	PGTO. BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	15.454,39 C
008850001000007001	PGTO. BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	13.246,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.831,08	22.077,70	13.246,62 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	609,88 C	
27/05/2024						
008850001000034001	PGTO. BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11	609,88	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				609,88	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	134.283,82 C	
08/05/2024						
008850001000079001	PGTO. NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	134.283,82	0,00	0,00
31/05/2024						
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	183.439,91	183.439,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.283,82	183.439,91	183.439,91 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	28.372.281,86 C	
31/05/2024						
000001001000010001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	1120201020009	11	4.600.284,19	0,00	23.771.997,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.600.284,19	0,00	23.771.997,67 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	69.357,85 C	
31/05/2024						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	4110101010026	11	0,00	4.394,64	73.752,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.394,64	73.752,49 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	5.076.214,39 C	
31/05/2024						
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2024	3110201030008	11	36.048,16	0,00	5.040.166,23 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	5.076,29	5.045.242,52 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	2.118,73	0,00	5.043.123,79 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	79,00	0,00	5.043.044,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.245,89	5.076,29	5.043.044,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	18.401.136,76 C	
07/05/2024						
008810001000001001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120101010012	11	0,00	4.600.284,19	23.001.420,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	23.001.420,95 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	126.386,17 C	
31/05/2024						
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2024	2210301020001	11	0,00	36.048,16	162.434,33 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	5.076,29	0,00	157.358,04 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	2.118,73	159.476,77 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	79,00	159.555,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.076,29	38.245,89	159.555,77 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:	25.683,37 C	
10/05/2024						
008850001000019001	REF.240327 - INDSH HJB - ESTORNO DE TARI FAS PIX	1110201010025	11	0,00	36,00	25.719,37 C
16/05/2024						
008850001000018001	REF.90524 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS BANPARA	1110201010025	11	0,00	115,00	25.834,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	151,00	25.834,37 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	534,47 C	
17/05/2024						
008850001000046003	DESCONTO PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS	2110101010001	11	0,00	1.736,73	2.271,20 C
31/05/2024						
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 26872 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	869,00	3.140,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.605,73	3.140,20 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	47.684,79 C	
02/05/2024						
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	154,70	47.839,49 C
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	187,48	48.026,97 C
008850001000017001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,03	48.103,00 C
03/05/2024						
008850001000021001	REF.0,02 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11	0,00	0,02	48.103,02 C
008850001000022001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11	0,00	0,46	48.103,48 C
008850001000023001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11	0,00	0,17	48.103,65 C
008850001000024001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,05	48.179,70 C
008850001000025001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	187,54	48.367,24 C
008850001000026001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	154,76	48.522,00 C
06/05/2024						
008850001000004001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,74	48.522,74 C
008850001000005001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,21	48.522,95 C

A TRANSPORTAR : 48.522,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	47.684,79 C	
DE TRANSPORTE :						48.522,95 C
	TA+					
008850001000006001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,07	48.599,02 C
008850001000007001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	212,35	48.811,37 C
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	306,81	49.118,18 C
07/05/2024						
008850001000069001	REF.240507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,25	49.118,43 C
008850001000070001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	306,91	49.425,34 C
008850001000071001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	81,30	49.506,64 C
008850001000072001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	212,43	49.719,07 C
008850001000073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,11	49.795,18 C
08/05/2024						
008850001000080001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	307,02	50.102,20 C
008850001000081001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	81,33	50.183,53 C
008850001000082001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	212,50	50.396,03 C
008850001000083001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,14	50.472,17 C
008850001000105001	REF.240508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11	0,00	3,40	50.475,57 C
09/05/2024						
008850001000072001	REF.240509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,70	50.476,27 C
008850001000073001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	76,15	50.552,42 C
008850001000074001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	212,58	50.765,00 C
008850001000075001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	307,13	51.072,13 C
008850001000076001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	81,36	51.153,49 C
10/05/2024						
008850001000020001	REF.240510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,22	51.153,71 C
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,56	51.233,27 C
008850001000022001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	0,00	207,88	51.441,15 C
008850001000023001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,38	51.741,53 C
008850001000024001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	64,08	51.805,61 C
13/05/2024						
008850001000035001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	64,09	51.869,70 C
008850001000036001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,47	52.170,17 C
008850001000037001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	207,98	52.378,15 C
008850001000038001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,60	52.457,75 C
14/05/2024						
A TRANSPORTAR :						52.457,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	47.684,79 C	
DE TRANSPORTE :						52.457,93 C
008850001000007001	REF.240514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,18	52.457,93 C
008850001000008001	REF.34537 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	15,58	52.473,51 C
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,03	52.681,54 C
008850001000010001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,62	52.761,16 C
008850001000011001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,58	53.061,74 C
15/05/2024						
008850001000007001	REF.240515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,03	53.061,77 C
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,65	53.141,42 C
008850001000009001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,70	53.442,12 C
008850001000010001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,13	53.650,25 C
008850001000011001	REF.34569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	15,60	53.665,85 C
16/05/2024						
008850001000013001	REF.240516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,19	53.666,04 C
008850001000014001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	15,60	53.681,64 C
008850001000015001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,18	53.889,82 C
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,78	54.190,60 C
008850001000017001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,68	54.270,28 C
17/05/2024						
008850001000055001	REF.240517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11	0,00	0,03	54.270,31 C
008850001000056001	REF.34548 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	27,75	54.298,06 C
008850001000057001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,89	54.598,95 C
008850001000058001	REF.34558 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,26	54.807,21 C
008850001000059001	REF.34568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	15,61	54.822,82 C
20/05/2024						
008850001000021001	REF.240520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,02	54.822,84 C
008850001000022001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,31	55.031,15 C
008850001000023001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11	0,00	62,20	55.093,35 C
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	238,47	55.331,82 C
008850001000025001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	27,77	55.359,59 C
21/05/2024						
008850001000015001	REF.240521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	55.359,60 C
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	118,88	55.478,48 C
008850001000017001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	62,23	55.540,71 C
008850001000018001	REF.34561 - INDSH HJB - IR S/REND APLICA	1110301010032	11	0,00	208,42	55.749,13 C
A TRANSPORTAR :						55.749,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	47.684,79 C	
DE TRANSPORTE :						55.749,13 C
	CAO FINANCEIRA					
008850001000019001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	27,78	55.776,91 C
22/05/2024						
008850001000011001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,46	55.985,37 C
008850001000012001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	118,93	56.104,30 C
008850001000013001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	62,25	56.166,55 C
008850001000014001	REF.34565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	9,75	56.176,30 C
23/05/2024						
008850001000001001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	9,75	56.186,05 C
008850001000002001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	62,26	56.248,31 C
008850001000003001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	118,97	56.367,28 C
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,56	56.575,84 C
24/05/2024						
008850001000025001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,61	56.784,45 C
008850001000026001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	119,00	56.903,45 C
008850001000027001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	62,29	56.965,74 C
008850001000036001	REF.240524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,42	56.966,16 C
27/05/2024						
008850001000004001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	208,67	57.174,83 C
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	119,05	57.293,88 C
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	521,25	57.815,13 C
008850001000036001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,58	57.815,71 C
008850001000037001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,12	57.815,83 C
008850001000038001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11	0,00	0,30	57.816,13 C
008850001000039001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11	0,00	0,04	57.816,17 C
28/05/2024						
008850001000037001	REF.240528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,06	57.816,23 C
008850001000038001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,48	57.895,71 C
008850001000039001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	521,41	58.417,12 C
008850001000040001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,52	58.717,64 C
008850001000041001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,33	58.960,97 C
29/05/2024						
008850001000069001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	2,83	58.963,80 C
008850001000070001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,02	58.963,82 C
A TRANSPORTAR :						59.264,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	47.684,79 C	
DE TRANSPORTE :						59.264,44 C
008850001000071001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,62	59.264,44 C
008850001000072001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	521,60	59.786,04 C
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,51	59.865,55 C
008850001000074001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,42	60.108,97 C
31/05/2024						
008850001000043001	REF.240531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,21	60.109,18 C
008850001000044001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,72	60.409,90 C
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,48	60.653,38 C
008850001000046001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	699,40	61.352,78 C
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,54	61.432,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.747,53	61.432,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	6.854,57 D	
09/05/2024						
008850001000068001	REF.387902 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	73,86	0,00	6.928,43 D
13/05/2024						
008850001000034001	REF.388186 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	365,85	0,00	7.294,28 D
16/05/2024						
008850001000010001	REF.388523 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	32,01	0,00	7.326,29 D
17/05/2024						
008850001000051001	REF.388572 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	665,52	0,00	7.991,81 D
008850001000052001	REF.388573 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	240,89	0,00	8.232,70 D
008850001000053001	REF.388636 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	37,17	0,00	8.269,87 D
008850001000054001	REF.388637 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	91,84	0,00	8.361,71 D
20/05/2024						
008850001000018001	REF.388747 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	1.025,20	0,00	9.386,91 D
008850001000019001	REF.388748 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	42,99	0,00	9.429,90 D
21/05/2024						
008850001000013001	REF.388924 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	22,41	0,00	9.452,31 D
23/05/2024						
008850001000020001	REF.389166 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	16,31	0,00	9.468,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.614,05	0,00	9.468,62 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.019.047,81 C	
31/05/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	4810101010001	11	0,00	254.147,16	1.273.194,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	254.147,16	1.273.194,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	552.034,12 C	
31/05/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	4810101010003	11	0,00	138.008,53	690.042,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	138.008,53	690.042,65 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	3.173.672,46 D	
31/05/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	842.478,48	0,00	4.016.150,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	15.029,01	4.001.121,93 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.960,62	3.999.161,31 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	1.452,66	0,00	4.000.613,97 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	2130101010001	11	3.550,39	0,00	4.004.164,36 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.432,89	4.002.731,47 D
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	2.187,07	0,00	4.004.918,54 D
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	2.122,71	4.002.795,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				849.668,60	20.545,23	4.002.795,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	81.431,86 D	
31/05/2024						
008890001000001048	REF: 05/2024	2130101020002	11	28,82	0,00	81.460,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28,82	0,00	81.460,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	65.685,54 D	
07/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11	912,00	0,00	66.597,54 D
22/05/2024						
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.181,54 D
23/05/2024						
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.765,54 D
24/05/2024						
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	584,00	67.181,54 D
31/05/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	19.347,18	47.834,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.080,00	19.931,18	47.834,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	157.932,07 D	
31/05/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	2130101010001	11	11.890,23	0,00	169.822,30 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	26.637,99	0,00	196.460,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.528,22	0,00	196.460,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	241.011,58 D	
31/05/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	59.525,80	0,00	300.537,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.525,80	0,00	300.537,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	86.955,74 D	
31/05/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	22.904,88	0,00	109.860,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.904,88	0,00	109.860,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	61.870,42 D	
31/05/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	16.858,38	0,00	78.728,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.858,38	0,00	78.728,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	254.934,76 D	
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101020001	11	4.662,74	0,00	259.597,50 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024	2130101010001	11	58.284,19	0,00	317.881,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.946,93	0,00	317.881,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	254.934,76 C	
27/05/2024						
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.692,97	322.627,73 C
31/05/2024						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	2150101010028	11	4.394,64	0,00	318.233,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.394,64	67.692,97	318.233,09 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	303.472,69 D	
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101010025	11	0,00	4.662,74	298.809,95 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	2130101020002	11	88.623,21	0,00	387.433,16 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	7.159,03	380.274,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.623,21	11.821,77	380.274,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	349.337,63 D	
31/05/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	89.794,05	0,00	439.131,68 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	1.911,88	437.219,80 D
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	0,01	437.219,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.794,05	1.911,89	437.219,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	466.150,09 D	
31/05/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	2130101030004	11	123.026,91	0,00	589.177,00 D
008890001000001028	REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	3.920,79	585.256,21 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	1.749,40	583.506,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.026,91	5.670,19	583.506,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	60.607,17 D	
31/05/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	9.533,00	0,00	70.140,17 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	2130101030002	11	6.996,34	0,00	77.136,51 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	418,21	76.718,30 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	427,92	76.290,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.529,34	846,13	76.290,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.028.121,08 D	
22/05/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	5.035.121,08 D
23/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	5.042.121,08 D
008810001000005001	REF.NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	5.242.121,08 D
008810001000012001	REF.NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	5.345.121,08 D
008810001000018003	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	5.435.086,08 D
008810001000018004	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	5.439.821,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	5.480.221,08 D
27/05/2024						
008810001000012001	REF.NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	5.671.071,08 D
008810001000014001	REF.NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	5.687.071,08 D
30/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	5.699.121,08 D
31/05/2024						
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	5.849.121,08 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	12.300,00	0,00	5.861.421,08 D
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	5.864.921,08 D
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	5.867.921,08 D
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11	128.000,00	0,00	5.995.921,08 D
008810001000013001	REF.NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.122.837,10 D
008810001000018001	REF.NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	6.125.837,10 D
008810001000021001	REF.NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	6.195.637,10 D
008810001000038003	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.310.837,10 D
008810001000038004	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.323.637,10 D
008810001000039001	REF.NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.334.637,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.306.516,02	0,00	6.334.637,10 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 3.120.630,48 D

01/05/2024						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.126,00	3.024.504,48 D
08/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024463 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.035.754,48 D
008810001000005001	REF.NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	3.037.554,48 D
008810001000006001	REF.NF. 456714 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.043.191,02 D
008810001000007001	REF.NF. 63100 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.045.533,87 D
13/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11	75,00	0,00	3.045.608,87 D
16/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.045.831,91 D
22/05/2024						
008810001000013003	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	63.545,40	0,00	3.109.377,31 D
008810001000013004	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.060,60	0,00	3.116.437,91 D
008810001000014003	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	22.968,00	0,00	3.139.405,91 D
008810001000014004	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.552,00	0,00	3.141.957,91 D
008810001000017001	REF.NF. 17686 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	3.142.617,91 D
008810001000018001	REF.NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	3.142.833,78 D
008810001000019001	REF.NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.143.316,50 D
008810001000020001	REF.NF. 21871 - CEMETRA		11	5.912,15	0,00	3.149.228,65 D
008810001000026001	REF.NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	4.051,60	0,00	3.153.280,25 D
008810001000033001	REF.NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11	1.800,00	0,00	3.155.080,25 D
008810001000037001	REF.NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	1.013,32	0,00	3.156.093,57 D
008810001000041001	REF.NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.157.043,57 D
008810001000043001	REF.NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	840,00	0,00	3.157.883,57 D
23/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	3.163.824,39 D
008810001000009001	REF.NF. 1474 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	3.165.224,39 D
008810001000013001	REF.NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.950,00	0,00	3.172.174,39 D
008810001000014001	REF.NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.172.870,56 D
008810001000019001	REF.NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.173.770,46 D
008810001000024001	REF.NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	3.177.770,46 D
008810001000025001	REF.NF. 734 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	3.179.770,46 D
27/05/2024						
008810001000036001	REF.NF. 37739 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	3.179.980,46 D
30/05/2024						

A TRANSPORTAR : 3.190.330,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.120.630,48 D	
DE TRANSPORTE :						3.190.330,46 D
008810001000002003	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.190.330,46 D
008810001000002004	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.200.680,46 D
008810001000011001	REF.NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11	138.000,00	0,00	3.338.680,46 D
31/05/2024						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	80.427,91	0,00	3.419.108,37 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	21.600,00	0,00	3.440.708,37 D
000001001000008001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	3.441.798,37 D
008810001000003001	REF.NF. 113129 - SAPRA		11	98,95	0,00	3.441.897,32 D
008810001000017001	REF.NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	3.442.297,32 D
008810001000028001	REF.NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	3.450.297,32 D
008810001000030001	REF.NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	3.454.320,72 D
008810001000031001	REF.NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	3.468.720,72 D
008810001000036001	REF.NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	394.499,13	0,00	3.863.219,85 D
008810001000037001	REF.NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	3.863.923,42 D
008810001000041001	REF.NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	3.864.373,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				839.868,94	96.126,00	3.864.373,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	96.322,00 D	
23/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	101.822,00 D
31/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 10997 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	104.570,24 D
008810001000029001	REF.NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	119.070,24 D
008810001000034001	REF.NF. 20374 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	120.402,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.080,50	0,00	120.402,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	9.307,65 D	
08/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.803,20	0,00	12.110,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.803,20	0,00	12.110,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	103.706,26 D	
24/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.604,34	0,00	134.310,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.604,34	0,00	134.310,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	799.013,76 D	
31/05/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	1130101010001	11	212.212,64	0,00	1.011.226,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.212,64	0,00	1.011.226,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.467.209,98 D	
31/05/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	1130101010002	11	373.064,00	0,00	1.840.273,98 D
000001001000006004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	1.329,47	1.838.944,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				373.064,00	1.329,47	1.838.944,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	183.987,41 D	
31/05/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	1130101010015	11	38.707,90	0,00	222.695,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.707,90	0,00	222.695,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		114.861,33 D	
31/05/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	1130101010012	11	16.720,93	0,00	131.582,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.720,93	0,00	131.582,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		7.621,06 D	
31/05/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	1130101010010	11	2.912,96	0,00	10.534,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.912,96	0,00	10.534,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:		45.323,91 D	
31/05/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	1130101010009	11	16.593,60	0,00	61.917,51 D
000001001000006006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010009	11	0,00	914,40	61.003,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.593,60	914,40	61.003,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:		54.059,42 D	
31/05/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	1130101010018	11	14.569,13	0,00	68.628,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.569,13	0,00	68.628,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		17.480,50 D	
31/05/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	1130101010013	11	2.903,29	0,00	20.383,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.903,29	0,00	20.383,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:		335.865,59 D	
31/05/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	1130101010002	11	100.446,46	0,00	436.312,05 D
000001001000006013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	146,75	436.165,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.446,46	146,75	436.165,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		268.272,22 D	
31/05/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	1130101010003	11	73.068,35	0,00	341.340,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.068,35	0,00	341.340,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:		95.374,95 D	
31/05/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	1130101010006	11	26.734,90	0,00	122.109,85 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	1130101010016	11	4.281,84	0,00	126.391,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.016,74	0,00	126.391,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:		174.448,44 D	
31/05/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	1130101010021	11	9.087,91	0,00	183.536,35 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	1130101010004	11	54.163,96	0,00	237.700,31 D
000001001000006012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010004	11	0,00	2.879,93	234.820,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.251,87	2.879,93	234.820,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		101.363,13 D	
31/05/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	1130101010008	11	4.750,12	0,00	106.113,25 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	1130101010008	11	1.750,00	0,00	107.863,25 D
000001001000006011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010008	11	0,00	70,00	107.793,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,12	70,00	107.793,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	3.760,00 D	
31/05/2024						
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	1130101010007	11	15.200,00	0,00	18.960,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.200,00	0,00	18.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	12.206,40 D	
31/05/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	1130101010011	11	5.458,89	0,00	17.665,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.458,89	0,00	17.665,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	16.997,00 D	
31/05/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	21.677,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,00	0,00	21.677,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	401.525,89 D	
31/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.066,54	0,00	504.592,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.066,54	0,00	504.592,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	7.958,13 D	
08/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	8.065,61 D
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	8.916,47 D
31/05/2024						
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	9.579,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.621,14	0,00	9.579,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	186.073,73 D	
31/05/2024						
008850001000048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11	44.530,04	0,00	230.603,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.530,04	0,00	230.603,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	8.116,96 D	
06/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	8.717,13 D
08/05/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	9.362,01 D
22/05/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	9.462,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.345,05	0,00	9.462,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	651,50 D	
15/05/2024						
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	773,00 D
24/05/2024						
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NO TIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JU	1110101010010	11	0,00	19,05	773,00 D

A TRANSPORTAR : 773,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	651,50 D	
DE TRANSPORTE :						773,00 D
008850001000010001	DICIAL DRA ISABELLE REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NO TIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				159,60	19,05	792,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	145.159,59 D	
31/05/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	155.946,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	156.070,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020004	11	522,33	0,00	156.592,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	158.440,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	163.887,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	175.458,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	178.789,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020007	11	2.541,69	0,00	181.331,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.171,69	0,00	181.331,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	3.260,89 D	
31/05/2024						
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	1140101010001	11	481,00	0,00	3.741,89 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	4.050,98 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,42	0,00	4.077,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				816,51	0,00	4.077,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/05/2024						
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	1110101010010	11	20,15	0,00	20,15 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	1110101010010	11	0,00	20,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,15	20,15	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	8.310,74 D	
16/05/2024						
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA AN GELA BORGES - AC T	1110101010010	11	10,92	0,00	8.321,66 D
24/05/2024						
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	1110101010010	11	27,82	0,00	8.349,48 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GER ADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	8.389,48 D
27/05/2024						
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	1110101010010	11	0,00	40,00	8.349,48 D
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.690,08	0,00	10.039,56 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	10.079,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.808,82	40,00	10.079,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	28.716,76 D	
30/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	31.716,76 D
31/05/2024						
008810001000019001	REF.NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	35.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	35.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	12.000,00 D	
31/05/2024						
008810001000032001	REF.NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	15.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	15.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/05/2024						
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	1110101010010	11	60,00	0,00	60,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,00	0,00	60,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	3.610,94 D	
07/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	1110201010025	11	822,85	0,00	4.433,79 D
09/05/2024						
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 435 0	1110201010025	11	335,50	0,00	4.769,29 D
13/05/2024						
008850001000004001	REF.207603 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	1110101010010	11	7,53	0,00	4.776,82 D
16/05/2024						
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	1110201010025	11	822,85	0,00	5.599,67 D
23/05/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	1110201010025	11	334,25	0,00	5.933,92 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334	1110201010088	11	394,84	0,00	6.328,76 D
24/05/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	1110201010025	11	334,25	0,00	6.663,01 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	1110201010025	11	393,59	0,00	7.056,60 D
29/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	1110201010025	11	276,24	0,00	7.332,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.721,90	0,00	7.332,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	131.687,09 D	
23/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	134.687,09 D
27/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 15672 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	135.177,09 D
008810001000061001	REF.NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	135.892,09 D
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	10.000,00	0,00	145.892,09 D
31/05/2024						
008810001000016001	REF.NF. 2424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	162.592,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	164.995,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.308,31	0,00	164.995,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	563.445,31 D	
31/05/2024						
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	183.439,91	0,00	746.885,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.439,91	0,00	746.885,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003 - IPTU				SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	2.207,77 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	4.415,54 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	6.623,31 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	8.831,08 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	11.038,85 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	13.246,62 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	15.454,39 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	17.662,16 D
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	19.869,93 D
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	22.077,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.077,70	0,00	22.077,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/05/2024						
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	20.501,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	20.501,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.936,16 D	
07/05/2024						
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	1110201010025	11	64,86	0,00	2.001,02 D
09/05/2024						
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.031,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				95,38	0,00	2.031,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	9.082,20 D	
02/05/2024						
008850001000011001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	9.155,20 D
008850001000012001	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	9.228,20 D
008850001000013001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	9.301,20 D
03/05/2024						
008850001000020001	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	1.037,00	0,00	10.338,20 D
07/05/2024						
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	247,00	0,00	10.585,20 D
08/05/2024						
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	140,00	0,00	10.725,20 D
09/05/2024						
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	1110201010025	11	12,00	0,00	10.737,20 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	196,00	0,00	10.933,20 D
10/05/2024						

A TRANSPORTAR : 10.985,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	9.082,20 D	
DE TRANSPORTE :						10.985,20 D
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	52,00	0,00	10.985,20 D
13/05/2024						
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	38,00	0,00	11.023,20 D
14/05/2024						
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	11.039,20 D
15/05/2024						
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	11.052,20 D
16/05/2024						
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.065,20 D
17/05/2024						
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	42,00	0,00	11.107,20 D
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	52,00	0,00	11.159,20 D
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TA RIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.162,20 D
20/05/2024						
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.165,20 D
21/05/2024						
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	11.178,20 D
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	78,00	0,00	11.256,20 D
23/05/2024						
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.269,20 D
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	39,00	0,00	11.308,20 D
24/05/2024						
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	11.347,20 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	29,00	0,00	11.376,20 D
27/05/2024						
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T/PCT TARIFAS PJ	1110201010025	11	174,00	0,00	11.550,20 D
28/05/2024						
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	78,00	0,00	11.628,20 D
29/05/2024						
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010088	11	23,00	0,00	11.651,20 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	138,00	0,00	11.789,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.707,00	0,00	11.789,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	3.861,58 D	
16/05/2024						
A TRANSPORTAR :						4.137,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	3.861,58 D	
DE TRANSPORTE :						4.137,77 D
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	276,19	0,00	4.137,77 D
20/05/2024						
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,13	0,00	4.281,90 D
21/05/2024						
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	99,62	0,00	4.381,52 D
23/05/2024						
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	54,68	0,00	4.436,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				574,62	0,00	4.436,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	30.136,11 D	
03/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 138408 - SISPACK MEDIC	1110201010025	11	210,00	0,00	30.346,11 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14119 - LINK COMERCIO	1110201010025	11	467,30	0,00	30.813,41 D
07/05/2024						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 132235 - IMPERSIK	1110201010025	11	0,54	0,00	30.813,95 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 300921 - RECMED	1110201010025	11	20,41	0,00	30.834,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4169 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,29	0,00	30.852,65 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4463 - MARQUES & DUA	1110201010025	11	15,63	0,00	30.868,28 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 931 - S.C. RODRIGUE	1110201010025	11	1.566,08	0,00	32.434,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,54	0,00	32.434,90 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.436,12 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,45	0,00	32.436,57 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,13	0,00	32.436,70 D
08/05/2024						
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.437,92 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	0,90	0,00	32.438,82 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,64	0,00	32.455,46 D
13/05/2024						
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	1110201010025	11	4,46	0,00	32.459,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	571,22	0,00	33.031,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	546,06	0,00	33.577,20 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	523,86	0,00	34.101,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	166,13	0,00	34.267,19 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	159,53	0,00	34.426,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	847,43	0,00	35.274,15 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	806,63	0,00	36.080,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	386,40	0,00	36.467,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	972,70	0,00	37.439,88 D
14/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	657,96	0,00	38.097,84 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	1.178,23	0,00	39.276,07 D
16/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	874,31	0,00	40.150,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	841,22	0,00	40.991,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	529,34	0,00	41.520,94 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11	397,39	0,00	41.918,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11	264,93	0,00	42.183,26 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11	132,46	0,00	42.315,72 D
17/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	1110201010025	11	545,98	0,00	42.861,70 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11	57,92	0,00	42.919,62 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11	202,46	0,00	43.122,08 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11	169,44	0,00	43.291,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11	43,32	0,00	43.334,84 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11	635,43	0,00	43.970,27 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	1110201010025	11	304,42	0,00	44.274,69 D
A TRANSPORTAR :						44.757,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	30.136,11 D	
DE TRANSPORTE :						44.757,39 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11	482,70	0,00	44.757,39 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11	193,00	0,00	44.950,39 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11	148,14	0,00	45.098,53 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11	67,20	0,00	45.165,73 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11	21,00	0,00	45.186,73 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11	478,68	0,00	45.665,41 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11	16,13	0,00	45.681,54 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11	28,51	0,00	45.710,05 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11	44,78	0,00	45.754,83 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	35,62	0,00	45.790,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	384,26	0,00	46.174,71 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	353,13	0,00	46.527,84 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.846,67	0,00	49.374,51 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.850,61	0,00	52.225,12 D
24/05/2024						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,14	0,00	52.346,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,15	0,00	52.467,41 D
27/05/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11	700,43	0,00	53.167,84 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	627,51	0,00	53.795,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	602,07	0,00	54.397,42 D
29/05/2024						
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	770,63	0,00	55.168,05 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	372,13	0,00	55.540,18 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	337,33	0,00	55.877,51 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.293,45	0,00	57.170,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	772,86	0,00	57.943,82 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	395,52	0,00	58.339,34 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	376,62	0,00	58.715,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	155,88	0,00	58.871,84 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	147,38	0,00	59.019,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.883,11	0,00	59.019,22 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.019.047,81 D	
31/05/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	3810101010001	11	254.147,16	0,00	1.273.194,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				254.147,16	0,00	1.273.194,97 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	552.034,12 D	
31/05/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	690.042,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.008,53	0,00	690.042,65 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00

Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	3.100,60	11.723,40

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.723,40

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01

Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00

Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO 0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	11.796,00	76.674,00
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	799,54	5.278,46
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.260,12	11.239,88
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.260,12	11.239,88
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	14,78	115,67
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	12,47	97,45
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	7.250,03	48.749,97
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.250,03	48.749,97
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.250,03	48.749,97
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.250,03	48.749,97
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	7.250,03	48.749,98
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	35,32	314,68
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	35,32	314,68
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	35,32	314,68
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	35,32	314,68
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	35,32	314,68
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	262,68	87,32
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	74,70	25,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	74,70	25,30
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	74,70	25,30
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	52,98	17,40
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	74,70	25,30
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.283,16	2.216,84
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.516,36	1.983,64
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.597,50	2.102,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.850,19	3.149,81
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.850,19	3.149,81
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.850,19	3.149,81
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	352,76	117,69
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	352,76	117,69
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.271,01	3.228,99
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.271,01	3.228,99
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	217,13	75,87
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	186,90	65,60
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.355,47	472,33
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	59.333,51	20.666,49
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	23.041,02	12.758,98
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	51.901,53	31.180,95
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.505,56	2.173,44
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.566,51	12.183,49
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.566,51	12.183,49
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.566,51	12.183,49
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	5.551,53	5.398,47
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.385,19	3.014,81
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.034,41	590,59
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.034,41	590,59
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.689,44	780,56
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.550,19	449,81
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.550,19	449,81
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.384,35	1.715,65
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.384,35	1.715,65
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	451,63	3.543,37
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	504,07	4.495,93
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	40,28	359,72
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	40,28	359,72
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	40,28	359,72
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	40,28	359,72
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	40,28	359,72

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

926.842,32

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	76.482,84	68.377,65
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	78.550,06	70.225,58
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	51.677,77	46.200,94
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	0,00	524.234,41
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	0,00	262.117,21
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	0,00	90.207,35
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	0,00	45.103,67
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	0,00	167.755,01
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	0,00	45.103,67
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	0,00	94.362,19
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	146.404,32	67.845,94
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	134.870,73	209.480,30
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	67.435,48	104.740,04
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	54.833,37	85.166,63
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	12.896,07	19.279,44
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.900.200,03

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	365,31	883,69
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	131,61	318,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	968,10	2.341,90
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	925,24	43,79
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.283,09	199,27
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00

Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

3.790,34

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,71	22,14
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	3,87	32,55
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	3,87	32,55
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,36	28,03
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,81	15,74
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,68	14,61
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	6,52	55,06
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	3,45	29,20
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	3,45	29,20
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	8,69	73,02
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,32	28,07
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	8,18	69,55
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,70	30,98
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,39	53,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,39	53,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,39	53,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,39	53,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	4,84	40,39
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,23	44,52
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,23	44,52
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,23	44,52
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,23	44,52
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,23	44,52
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,23	44,52
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,23	44,52
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,23	44,52
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,23	44,52
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,23	44,52
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	2,81	23,55
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	6,25	52,82
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	6,25	52,82
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	6,25	52,82
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,07	34,87
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,07	34,87
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	2,79	23,35
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	2,79	23,35
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	2,79	23,35
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	2,79	23,35
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	2,79	23,35
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	2,79	23,35
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	2,79	23,35
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	2,79	23,35
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,30	27,89
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,30	27,89
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,30	27,89
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,30	27,89
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,68	31,28
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,68	31,28
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,68	31,28

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,68	31,28
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,67	31,29
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,67	31,29
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,67	31,29
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,67	31,29
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	5,20	43,60
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	6,07	50,48
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	22,75	192,31
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	21,48	181,00
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	21,48	181,00
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	21,48	181,00
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	21,48	181,00
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	28,08	237,30
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	98,58	818,44
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	98,58	818,44
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	98,58	818,44
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	98,58	818,44
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	98,58	818,44
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,24	68,43
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,29	11,23
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,29	11,23
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,29	11,23
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,29	11,23
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,29	11,23
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,26	53,53
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	34,28	288,97
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	34,28	288,97
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	32,15	270,97
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	66,85	564,30
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,30	27,89
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,30	27,89
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,30	27,89
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,30	27,89
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	46,00	387,95
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	19,61	162,74

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	19,61	162,74
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	19,61	162,74
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	19,61	162,74
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,68	14,61
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,68	14,61
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,68	14,61
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,68	14,61
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,24	68,69
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,24	68,69
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,24	68,69
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,24	68,69
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	10,99	92,10
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	10,99	92,10
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,30	19,02
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,30	19,02
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,30	19,02
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,30	19,02
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	9,46	79,79
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,30	69,38
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	54,54	457,40
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	54,54	457,40
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	13,28	111,20
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	13,28	111,20
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,21	35,73
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	6,63	56,21
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	107,03	900,57
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	107,03	900,57
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	14,65	123,22
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	14,65	123,22

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	14,65	123,22
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	14,65	123,22
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	7,62	64,18
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	10,39	87,68
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	10,39	87,68
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	18,26	154,66
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,24	68,43
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	3,98	36,02
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	6,50	58,50
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,07	44,93
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	11,10	98,90
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	11,10	98,90
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	11,10	98,90
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	11,10	98,90
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,05	17,95
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,05	17,95
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,05	17,95
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,05	17,95
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,02	53,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,05	44,95
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	24,06	215,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	6,98	63,02
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,08	71,92
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,02	26,98
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,01	26,99
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,01	26,99
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	48,74	436,26
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	48,74	436,26
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	48,74	436,26
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	48,74	436,26
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	16,05	143,95
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	16,05	143,95
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	16,05	143,95
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	16,05	143,95
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	14,32	350,12
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	14,32	350,12
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	14,32	350,12
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	14,32	350,12
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	14,32	350,11
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	14,32	350,11
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	14,32	350,11
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	14,32	350,11
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	99,61	2.438,07
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	99,61	2.438,07
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	29,20	714,73
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	29,20	714,73
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	29,20	714,73
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	29,20	714,73
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	13,47	327,16
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	13,47	327,16
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	134,68	43,03
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	134,68	43,03
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	132,86	42,82
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	99,19	31,76
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,38	5,73
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	45,50	15,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	789,36	240,31
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	706,56	215,63
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	706,56	215,63
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	198,72	60,92
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	775,56	236,21
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	178,48	54,32
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	150,88	46,10
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	150,88	46,10
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	192,16	58,22
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	195,71	59,44
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	1.916,36	583,64
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	460,00	140,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	996,36	303,64
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	136,96	41,79
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	932,76	283,64
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	230,80	70,05
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	230,80	70,05
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	50,60	15,66
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	50,60	15,66
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	360,52	109,48
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.181,28	359,52
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.200,00	2.800,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	72,68	22,32
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	72,68	22,32
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,00	14,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,00	14,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,00	21,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,00	21,00
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	760,14	12.151,86
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	760,14	12.151,86
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	48,82	779,90
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	48,82	779,90
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	48,82	779,90
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	32,64	521,84
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	32,64	521,84
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	32,64	521,86
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	55,95	894,21
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	82,65	1.321,59
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	50,02	799,82
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	50,02	799,82
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	31,58	505,16
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	31,58	505,16
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	31,58	505,16
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	31,58	505,18
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	125,25	2.002,36
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	125,25	2.002,36
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	125,25	2.002,36
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	125,25	2.002,36
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	125,54	2.007,35
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	125,54	2.007,35
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	125,54	2.007,35
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	125,54	2.007,35
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	62,87	1.005,58
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	62,87	1.005,57
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	62,87	1.005,58
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	52,84	844,53
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	52,84	844,53
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	52,84	844,53
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	52,84	844,53
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	234,12	3.742,54
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	234,12	3.742,54
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	234,12	3.742,54
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	234,12	3.742,56
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	42,95	686,90
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	42,95	686,90
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	42,95	686,90
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	42,95	686,90
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	40,41	646,45
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	40,41	646,45

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	40,41	645,87
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	40,41	645,88
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	129,00	2.062,50
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	129,00	2.062,50
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	131,54	2.102,94
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	131,54	2.102,95
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	53,12	848,68
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	53,12	848,69
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	129,00	2.062,49
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	129,00	2.062,49
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	129,00	2.062,49
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	129,00	2.062,49
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	129,00	2.062,49
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	129,00	2.062,54
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	53,12	848,68
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	53,12	848,69
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	129,00	2.062,50
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	250,51	4.004,94
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	250,51	4.004,94
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	250,51	4.004,94
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	250,51	4.004,94
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	148,57	2.375,04
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	148,57	2.375,04
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	19,21	307,33
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	19,21	307,33
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	19,21	307,33
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	19,21	307,33
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	19,21	307,33
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	19,22	307,34
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,00	14,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,00	14,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,00	21,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,00	21,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,00	14,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	69,00	21,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,08	2,70
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,40	8,40
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,31	12,08
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,40	5,82
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	24,84	8,03
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	24,84	8,03
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	24,84	8,03
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	24,84	8,03
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	24,84	8,03
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	34,96	10,83
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,16	13,79
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,16	13,79
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,16	13,79
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,16	13,79
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,16	13,79
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,56	12,50

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,56	12,50
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,08	7,08
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,08	7,08
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,08	7,08
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	72,68	22,32
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	72,68	22,32
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	72,68	22,32
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	72,68	22,32
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	72,68	22,32
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,04	24,46
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,04	24,46
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,04	24,46
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	76,49	1.859,28
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	76,49	1.859,28
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	76,49	1.859,28
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	76,49	1.859,28
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	86,56	2.119,02
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	86,56	2.119,01
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	86,56	2.119,01
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	88,26	2.160,29
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	88,26	2.160,30
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	35,93	879,96
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	35,93	879,96
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	35,93	879,96
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	35,93	879,96
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	86,56	2.119,00
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	86,56	2.119,05
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	27,51	673,43
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	27,51	673,43
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	27,50	672,87
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	27,50	672,87
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	22,32	546,26
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	33,06	809,75
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	55,67	1.362,66
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	37,86	926,39
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	34,14	829,79
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	34,14	829,79
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	507,32	12.418,77
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	507,32	12.418,77

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 331.288,87

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.166,18	1.087,82

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	920,33	279,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	767,68	267,32
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	985,60	343,40
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.433,67	499,33
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	842,53	306,47
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	842,53	306,47
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	842,53	306,47
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	842,53	306,47
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	842,53	306,47
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	974,53	354,47
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.377,21	522,79
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	903,00	357,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	903,00	357,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	333,32	131,68
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.014,72	435,28
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	48,72	21,28
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	900,55	401,45
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	900,55	401,45
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	900,55	401,45
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.869,53	833,47
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.369,50	610,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.464,98	1.098,92
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.464,98	1.098,92
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.282,50	1.017,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.170,67	636,83
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.170,67	636,83
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.170,67	636,83
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	911,69	495,81
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	911,69	495,81
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	911,69	495,81
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.276,48	723,52
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	637,65	362,35
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	637,65	362,35
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	637,65	362,35
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	425,53	242,57
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.658,22	1.538,78
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	715,91	430,09
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.321,50	793,94
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.417,45	851,55
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.417,45	851,55
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	322,35	193,65
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.271,27	763,73
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.085,49	652,51
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.835,66	2.979,34
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.835,66	2.979,34
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.529,25	2.790,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.529,25	2.790,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.529,25	2.790,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	278,10	170,90
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.496,24	927,83
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	376,28	233,72
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	376,28	233,72
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	556,85	346,15
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	448,81	278,99
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	40.896,72	25.422,39
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	304,02	188,98
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	523,92	326,08
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	1.970,35	1.928,65
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	201,03	200,91
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	491,42	507,58
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	491,42	507,58
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	491,42	507,58
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	555,93	574,07
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	781,62	807,38
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.248,00	1.092,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.248,00	1.092,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.361,60	2.066,40
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.361,60	2.066,40
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.361,60	2.066,40
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	204,12	184,88
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.407,66	1.297,43
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	207,96	191,79
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	207,96	191,76
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	737,28	682,72
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	737,28	682,72
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	659,35	614,65
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	9.785,02	10.214,98
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	656,23	694,81
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	285,87	304,13
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	347,03	370,97
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	341,25	376,75
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	614,18	754,56
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	628,16	821,84
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	277,83	364,17
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	280,16	405,84
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	255,63	379,37

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 125.198,11

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	58,05	336,95
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	58,05	336,95
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	58,05	336,95
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	58,05	336,95
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	425,04	154,96
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	425,04	154,96
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	425,04	154,96
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	425,04	154,96
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	59,54	524,68
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	59,54	524,68
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	427,96	130,04
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	455,00	145,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	8.716,89	2.778,11
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	962,78	307,22
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.061,85	338,15
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.121,28	373,72
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.186,37	413,63
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.038,51	361,49
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.105,26	384,74
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	363,12	126,88
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	363,12	126,88
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.007,36	350,94

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	281,59	111,41
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	281,59	111,41
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	330,24	130,76
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.641,74	732,26
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	328,56	146,44
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	145,84	67,33
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	589,22	320,78
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	589,22	320,78
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	589,22	320,78
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	589,22	320,78
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	589,22	320,78
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	242,76	135,24
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	242,76	135,24
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	580,24	329,76
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	580,24	329,76
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	580,24	329,76
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	580,24	329,76
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	433,18	246,82
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.386,63	4.217,37
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	74,96	45,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	150,56	90,33
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	300,61	186,39
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	300,61	186,39
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	126,66	79,10
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	246,42	153,58
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	246,42	153,58
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	502,24	323,76
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	502,24	323,76
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	73,00	47,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	0,00	2.100,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	480,26	465,74
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	59,68	58,74
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	356,71	353,29

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	138,14	139,26
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	176,42	177,93
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	176,42	177,93
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	176,42	177,93
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	176,42	177,93
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	176,42	177,93
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.290,82	1.425,53
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	501,12	438,88
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	93,44	82,06
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	298,88	261,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	298,88	261,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	298,88	261,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	298,88	261,54
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	298,88	261,56
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	298,88	261,56
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	298,88	261,56
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	298,88	261,55
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.946,24	1.703,26
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	1.946,24	1.703,26
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.946,24	1.703,26
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.946,24	1.703,26
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.946,24	1.703,26
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.191,24	1.917,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	168,72	152,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	71,19	64,81
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	71,19	64,81
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	71,19	64,81
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	71,19	64,81
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.755,69	1.588,31
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	156,87	142,38
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	161,63	158,37
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	63,00	62,00
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	459,20	450,80
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	167,97	171,03
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	727,85	754,15
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	727,85	754,15
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	727,85	754,15
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	727,85	754,15
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	727,85	754,15
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	663,02	686,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	663,02	686,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	663,02	686,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	663,02	686,98
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	614,35	642,24
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	60,35	64,65
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	558,15	595,85
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	558,15	595,85
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	120,71	129,29
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	361,10	397,90
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	79,77	87,71
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	261,25	308,75
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	261,25	308,75
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	664,91	817,09
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	679,25	802,75
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	679,25	802,75
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	679,25	802,75
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	679,25	802,75
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	679,25	802,75
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	605,69	744,31
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	35,95	44,05
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	36,73	43,27
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	35,88	44,12
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,73	43,27
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	35,88	44,12
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	35,88	44,12
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	122,23	146,64
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	461,72	140,20
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	461,72	140,20
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	193,20	58,80
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	174,80	53,20
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	174,80	53,20
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	176,52	53,48
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	80,84	24,16
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	147,92	47,08
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	299,68	100,32
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	299,68	100,32
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	150,12	49,88
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	150,12	49,88
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	227,46	72,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	227,46	72,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	227,46	72,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	227,46	72,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	429,87	150,13
Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS						
						98.052,25

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	506,44	2.988,92
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	506,44	2.988,92
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	506,44	2.988,92
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	506,44	2.988,92
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.579,21	13.920,79
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.575,04	13.924,96
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	118,44	1.161,56
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	118,44	1.161,56
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	358,09	3.512,64
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	52,28	513,06
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	52,28	513,06
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	506,40	6.011,81

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	506,40	6.011,81
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	506,40	6.011,81
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	506,40	6.011,80
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.567,63	25.182,37
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.567,63	25.182,37
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.567,63	25.182,37
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.567,63	25.182,37
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	89,95	610,05
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	51,37	348,63
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	58,54	393,46
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	58,54	393,46
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	58,54	393,46
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	58,54	393,46
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	58,41	393,60
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	28,08	274,92
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	28,08	274,92
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	28,08	274,92
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	28,08	274,92
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	262,38	157,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	262,38	157,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	74,96	45,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	0,00	120,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	371,82	223,38
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	692,43	417,77
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	692,43	417,77
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	692,43	417,77
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	800,56	497,44
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	54,76	34,14
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	141,96	88,04
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	863,46	536,54
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	863,46	536,54
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	237,42	147,58
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	215,96	134,04
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	0,00	1.199,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	729,88	470,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	729,88	470,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	729,88	470,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	729,88	470,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	729,88	470,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.425,69	1.574,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.425,69	1.574,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	199,74	184,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	199,74	184,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	199,74	184,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	199,74	184,26
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	650,29	599,71
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	650,29	599,71
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.124,72	1.175,28
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.124,72	1.175,28
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.124,72	1.175,28
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	193,18	1.348,63
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	193,18	1.348,63
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	193,18	1.348,63
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	250,17	1.746,14
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	250,17	1.746,14
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	250,17	1.746,15

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	237,56	1.658,44
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	237,56	1.658,44
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	237,56	1.658,44
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	237,56	1.658,44
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	460,86	3.409,14
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	460,86	3.409,14
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	438,09	5.361,91
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	438,09	5.361,91
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	298,40	3.651,60
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	298,40	3.651,60
Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES						571.498,77
T O T A I S						3.968.594,10

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.100,60	1230101010010:	11.723,40
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	461.641,64	1250101010001:	926.842,32
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	623.150,64	1250101010002:	1.900.200,03
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.012,41	1250101010004:	3.790,34
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	68.518,74	1250101010006:	331.288,87
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	179.973,20	1250101010007:	125.198,11
1250101010008:	223.846,69	1250101010008:	125.794,44	1250101010008:	98.052,25
1250101010009:	654.902,66	1250101010009:	83.403,89	1250101010009:	571.498,77

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

06/06/2024

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-24	34348	20-jan-24	R$ 4.600.284,19	2-fev-24 6-fev-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24 6-mar-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
março-24	34798	20-mar-24	R$ 4.600.284,19	25-mar-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
abril-24	34966	20-abr-24	R$ 4.600.284,19	2-mai-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
maio-24	35171	20-mai-24	R$ 4.600.284,19	23-mai-24 27-mai-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
junho-24		20-jun-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
julho-24		20-jul-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
agosto-24		20-ago-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
setembro-24		20-set-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
outubro-24		20-out-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
novembro-24		20-nov-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
dezembro-24		20-dez-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
TOTAL 2023			**R$ 55.203.410,28**		**R$ 23.001.420,95**	